


**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

		Nº DO EMPENHO/TIPO 007909/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário		
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRAÇÃO - D.A.			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030040000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 32	COD. DESDOBR. 1324			
CREADOR 3510 PEDRO PEGORARO		CNPJ 11.948.777/0001-07				
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS 384 CENTRO		FONE	CIDADE ITAPEJARA D OESTE			
LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 17	CONVÊNIO	CONTRATO 2070	EMIÇÃO 12.12.17	VENCIMENTO 15.12.17	
VALOR ORÇADO 75.000,00	SALDO ANTERIOR 38.224,4		VALOR DO EMPENHO 67,50		SALDO ATUAL 38.156,91	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		5	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN AGUA MINERAL 20 LTS.		13,5000	67,50
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO		67,50
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administração Geral				TOTAL BRUTO		67,50
EMITIDO  FUNCIONÁRIO		VISTO ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO <u>10078</u> \$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. <u>18</u> DE <u>12</u> DE <u>17</u> CREDOR			
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA <u>2907.3</u> ANOTAÇÕES			

RECEBEMOS DE PEDRO PEGORARO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Num. <b>000.000.775</b> Série <b>1</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota <b>67,50</b>

Logotipo	<b>Identificação do emitente</b> PEDRO PEGORARO - ME		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	RUA DUQUE DE CAXIAS, 384 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1625 85.580-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Num. <b>000.000.775</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b>		
Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>					
Inscrição Estadual <b>9051950779</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ <b>11.948.777/0001-07</b>	Aut. do Ministério da Saúde		
Chave de acesso <b>4117 1211 9487 7700 0107 5500 1000 0007 7512 9528 7266</b>					
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170207323899 15/12/2017 11-16-24</b> v 3.1					

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>							
Nome/Razão Social <b>2325 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE</b>				Fantasia		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	Data da Emissão <b>15/12/2017</b>
Endereço <b>1 - AV MANOEL RIBAS, 620</b>				Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>85.580-000</b>	Data de Entrada/Saída
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>		Fone/Fax <b>(46) 3526-2044</b>	UF <b>PR</b>	Enquadramento Tributário <b>NORMAL</b>	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa	Hora da Entrada/Saída

FATURA Condição de Pagamento **3 - A VISTA**

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
775/1	15/12/2017	67,50						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

base de cálculo do ICMS	<b>0,00</b>	Valor do ICMS	<b>0,00</b>	Base cálculo Icms Subst.	<b>0,00</b>	Valor do Icms Subst.	<b>0,00</b>	Valor total bruto dos produtos	<b>67,50</b>
Valor do Frete	<b>0,00</b>	Valor do Seguro	<b>0,00</b>	Desconto	<b>0,00</b>	Outras despesas acessórias	<b>0,00</b>	Valor do IPI	<b>0,00</b>
								Valor total da nota	<b>67,50</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social			Frete por conta 9 - Sem frete		Código ANTT	Placa(s) do veículo		UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município					UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido		
<b>1</b>				<b>5,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>		

**DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
14352	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0103	5102	UN	5,000	13,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Suframa	Inscrição Municipal <b>3418560</b>	Valor total dos serviços <b>0,00</b>	Base de cálculo do ISSQN <b>0,00</b>	Valor do ISSQN <b>0,00</b>
-------------------	---------------------------------------	---	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

Tributo	Aliquota Base	Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	67,50	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						