**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 007911/2017 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030040000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 131	COD. DESDOBR. 1170

CREADOR 3510 PEDRO PEGORARO	CNPJ 11.948.777/0001-07
------------------------------------	--------------------------------

ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS 384 CENTRO	FONE	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
---	-------------	------------------------------------


LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 17	CONVÊNIO	CONTRATO 2070	EMIÇÃO 12.12.17	VENCIMENTO 15.12.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 340.000,00	SALDO ANTERIOR 14.239,0	VALOR DO EMPENHO 289,00	SALDO ATUAL 13.950,03
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3		VLR REF AQUISICAO DE 03 UN GLP P 13 KG.	48,0000	144,00
2	10		10 UN FARDO DE AGUA MINERAL C/12 GARRAFAS DE 500ML CADA.	14,5000	145,00

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO	289,00
---	----------------------	--------


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	289,00
--	--------------------	--------

EMITIDO  FUNCIONARIO	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 _____	RECIBO 10069 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 18 DE 12 DE 17
TESOURARIA	CREADOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7370.9	ANOTAÇÕES
---------------------------	---------------------------	------------------

RECEBEMOS DE PEDRO PEGORARO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
Data de Recbimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota	Num. 000.000.774 Série 1
		289,00	

Logotipo	Identificação do emitente PEDRO PEGORARO - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
	RUA DUQUE DE CAXIAS, 384 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1625 85.580-000		Num. 000.000.774 Série 1 Folha: 1 de 1		
Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			Chave de acesso 4117 1211 9487 7700 0107 5500 1000 0007 7417 1077 9829		
Inscrição Estadual 9051950779	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 11.948.777/0001-07	Aut. do Ministério da Saúde		
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO v 3.1 141170207318546_15/12/2017_11-11-59		

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

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

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
774/1	15/12/2017	289,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base cálculo Icms Subst.	0,00	Valor do Icms Subst.	0,00	Valor total bruto dos produtos	289,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor total da nota	289,00

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	
1				13,0000	2,0000	0,0000	0,0000	

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3154	GLP P 13 KG	27111910	0500	5656	UN	3,000	48,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27196	FARDO DE AGUA MINERAL C/12 GARRAFAS DE 500ML	22011000	0103	5102	UND	10,000	14,5000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Tributo	Aliquota Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P 0,0000	0,00	0,00	145,00	0,00
ICMS ST.	P 0,0000	0,00	0,00	144,00	0,00

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade