



# 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	RECURSO
000207/2018 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA	01 DIVISAO DE EDUCACAO

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339030040000 MATERIAL DE CONSUMO	172	1201

CREDOR	CIIPJ
4820 A. PICOLOTTO ME	20.447.746/0001-55

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA MARIO DE BARROS 161 CENTR	46-35363244	DOIS VIZINHOS

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	14		2065	24.01.18	24.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	441.295,46	607,90	440.687,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2		VALOR REF AQUISICAO DE		
			02 UN CARGA DE GAS AR		
			CONDICIONADO.	209,0000	418,00
2	1		02 UN CARGA DE GAS AR		
			CONDICIONADO.	189,9000	189,90

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
104 Educacao 25% Sobre Impostos	607,90

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	607,90

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	 ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4	 RONALDO MASETTO
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 638 R\$**  
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

14 DE 02 DE 18

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	7370.9	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE			


RECEBEMOS DE A. PICOLOTTO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 DESTINATÁRIO: 0006637 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE-PR  
 EMISSÃO: 08/02/2018 - VALOR TOTAL: R\$607,90 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - \*\*\* SEM VENCIMENTO

NF-e  
 N°. 000.000.353  
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: RETIRADO POR: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:  
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE

**A. PICOLOTTO - ME**  
 RUA MARIO DE BARROS, 161 - CENTRO SUL  
 DOIS VIZINHOS - PR  
 CEP: 85660-000 - FONE/FAX: (46)35363244  
 E-MAIL: climavizi@hotmail.com

**DANFE**  
 Documento  
 Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 N°. 000.000.353  
 SERIE 1  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4118 0220 4477 4600 0155 5500 1000 0003 5310 0001 7240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141180022805680 08-02-2018 11:33:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9067673090 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 20.447.746/0001-55

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: 0006637 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE CNPJ/CPF: 76.995.430/0001-52 DATA DA EMISSÃO: 08/02/2018  
 ENDEREÇO: AV MANOEL RIBAS NÚMERO: 620 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85580-000 DATA DA SAÍDA: 08/02/2018  
 MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'OESTE FONE (0): UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DA SAÍDA: 11:26

**FATURA**  
 (SEISCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
 //0 - 607.90 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	607,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	607,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE: UF: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSOS	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
000346	CARGA DE GAS AR COND	84828000	0103	5102	PC	2,000	209,000	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000353	CARGA DE GAS AR CONDICIO	84828000	0103	5102	PC	1,000	189,900	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>									<b>607,90</b>					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA CREDITO DE IPI; DEPOSITO EM CONTA CORRENTE N 6905-1 AGENCIA 4342 BANCO 756; CRECHE CENTRO; PAGAMENTO: \*\*\* SEM VENCIMENTO \* 000 A PRAZO; VENDEDOR: 0000001 ELLEN PINTO VIEIRA; Valor aprox Tributos R\$ 0,00