

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


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000785/2014 Ordinario		<b>RECURSO</b> Especial	
<b>ORGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE URBANISMO		
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.060.339030440000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 411		<b>COD. DESDOBR.</b> 3039	
<b>CREADOR</b> 2946 SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VI		<b>CHPJ</b> 07.709.740/0001-40			
<b>ENDEREÇO</b> ROD.RST 453 KM 21,3840 S/N SAO		<b>FONE</b> (51)3764-1835		<b>CIDADE</b> CRUZEIRO DO SUL	
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica		<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMISSÃO</b> 26.02.14
					<b>VENCIMENTO</b> 26.02.14
<b>VALOR ORÇADO</b> 4.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 4.000		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.200,00	
				<b>SALDO ATUAL</b> 1.800,00	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	40	KG	VALOR REFERENTE AQUISICAO 40 KG COLA P/TACHAO C/CATALIZADOR	12,50	500,00
2	250	UN	250 UN CALOTA 15X5CM AMARELA	6,80	1.700,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 509 Gerenciamento de Transito				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 2.200,00	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				<b>TOTAL BRUTO</b> 2.200,00	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			<b>RECIBO</b> 1399 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 QUITACÃO.		
_____ DE _____ DE _____			31 DE <u>março</u> DE 14		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 11579-7		<b>ANOTAÇÕES</b>	

RECEBEMOS DE SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VIARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 000.002.057
		SÉRIE 1

 <p><b>SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VIARIA LTDA</b>          RODOVIA RST 453, KM 21, 3840          SAO RAFAEL          95930000-CRUZEIRO DO SUL-RS          Fone: (51)3764-1835          atendimento@sinario.com.br</p>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.002.057 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	CHAVE DE ACESSO <b>4314 0207 7097 4000 0140 5500 1000 0020 5710 1403 0355</b>
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143140033008510 em: 27/02/2014. às 16:15:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188/0012291	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ 07.709.740/0001-40

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE. PR</b>		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 27/02/2014
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS. 620		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE/FAX (46)3526-8300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA

<b>FATURA</b>	NÚMERO 2057	VALOR ORIGINAL 2.200,00
---------------	----------------	----------------------------

<b>DUPLICATAS</b>		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2057-01	27/03/14	2.200,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.200,00	VALOR DO ICMS 374,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.200,00
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 2.200,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA</b>			FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO AV FREDERICO AUGUSTO RITTER. 8001			MUNICÍPIO CACHOEIRINHA	UF RS	CNPJ/CPF 82.110.818/0008-06
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 215,00	PESO LÍQUIDO 210,00

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	ICMS	IPI
0000059	COLA P/TACHAO C/CATALIZADOR	3506.10.90	000	6101	KG	40	12,50	500,00	500,00	85,00	0,00	17	0	0
0000060	CALOTA 15X5cm AMARELA	8608.00.90	000	6101	UN	250	6,80	1.700,00	1.700,00	289,00	0,00	17	0	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG.: 3.917-9 C/C 8.885-4 Cond. Pagto.: (003) 28 DIAS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------