

**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> 000979/2014 Ordinário		<b>RECURSO</b> Especial		
<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISÃO DE URBANISMO			
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.060.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 412	<b>COD. DESDOBR.</b> 1627			
<b>CREDORES</b> 2050 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA		<b>CHPJ</b> 77.804.599/0001-40				
<b>ENDEREÇO</b> RUA DUQUE DE CAXIAS 282		<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> FRANCISCO BELTRAO			
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 11.03.14	<b>VENCIMENTO</b> 11.03.14	
<b>VALOR ORÇADO</b> 165.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 163.288		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 724,67		<b>SALDO ATUAL</b> 162.563,99	
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS		<b>VALOR UNITÁRIO</b> 724,67	<b>VALOR TOTAL</b> 724,67
<b>FONTE DE RECURSO</b> 511 Taxas - Prestacao de Servicos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 724,67		
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				<b>TOTAL BRUTO</b> 724,67		
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>		
<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.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO</b> 2654 R\$ 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 QUITACÃO. 8 DE maio DE 14			
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>			
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 13405-8		<b>ANOTAÇÕES</b>		



**FLESAK ELETRO INDUSTRIAL S/A**  
 AV DUQUE DE CAXIAS, SN  
 Complemento: 282  
 ALVORADA Cep:85601-190  
 FRANCISCO BELTRAO/PR  
 Fone: 4635201060

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 000104852  
 SÉRIE 3  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NFE**  
 4114 0377 8045 9900 0140 5500 3000 1048 5210 0821 3193

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC.C/S.T./ VENDA DE MERCADORIA  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141140042993883 21/03/2014 15:03:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3210079458  
 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:  
 CNPJ: 77.804.599/0001-40

DESTINATARIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREF. MUN. DE ITAPEJARA DO OESTE  
 ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBAS,620  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 85580-000  
 MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE  
 FONE/FAX: 4635268300  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 DATA DE EMISSÃO: 21/03/2014  
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 21/03/2014  
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 15:02:00

3 000104852  
 04/04/2014  
 724,67

**CALCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 35,16  
 VALOR DO ICMS: 6,33  
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 724,67  
 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: 724,67

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RA SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1-DEST/REM  
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
000394	CABO PP 3 X 4,00 MM 28A	85444900	060	5405	MT	80,00	4,71	376,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
004958	CAIXA P/ MONT 380X320X170MM S/FLANGE 902127	85371090	060	5405	PC	1,00	89,01	89,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
000845	CONTATOR CWM 18.10 220V NA 6,0CV 1 0045410	85364900	060	5405	PC	1,00	92,63	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
000884	RELE RW 27.D 2,8-4,00A 1,0CV 10452 213 WEG	85364900	060	5405	PC	1,00	95,61	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
005987	FITA ISOLANTE IMPERIAL 19 X 20M	39191000	060	5405	RL	1,00	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
013132	DISJUNTOR DIN WEG 3P C 20A 3KA MDW-C2 0-3 10076425	85362000	060	5405	PC	1,00	32,22	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
001484	CHAVE BOIA CB-2012 SUP E INF 1,2M CPD 2615	90261029	000	5102	PC	1,00	35,16	35,16	35,16	6,33	0,00	18,00%	0,00%	

**CALCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23230  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:  
 VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DEPOSITO BCO.BRASIL AG.0616.5 C.C.5213.2 FLESAK ELETRO INDUSTRIAL S.A ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE.ART. 4., II., ANEXO X, DO RICMS/PR DECRETO 6080/2012.  
 Protocolo: 141140042993883  
 EMPENHO 000979/2014 Valor Arrecado dos Tributos: R\$ 253,11. Fonte:IBPT

**MERCADORIA ENTREGUE**

RESERVADO AO FISCO