

**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 004352/2014 Ordinário	RECURSO Especial
--	----------------------------

ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE URBANISMO
DOTAÇÃO 154520009.2.060.339030060000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 409
	COD. DESDOBR. 3186

CREADOR 105 COM. AGROVETERINARIA GRALHA AZUL LT **CHPJ** 80.596.257/0001-97

ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS 318 CENTR	FONE	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
---	-------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 03.07.14	VENCIMENTO 03.07.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 250.000,00	SALDO ANTERIOR 94.571	VALOR DO EMPENHO 724,50	SALDO ATUAL 93.846,78
-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			25KG	46,00	46,00
7	60	MT ²	60MT ² LONA PRETA 150MC	1,00	60,00
8	1	UN	1 UN CAVADEIRA RETA	8,50	8,50
9	2	UN	2 UN CABO FERRAMENTA DE MADEIRA	12,00	24,00
10	1	UN	1 UN MARTELO 27MM	17,00	17,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	724,50
---	----------------------	--------


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	724,50
--	--------------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/O	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 4722 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 QUITAÇÃO. 10 DE 07 DE 14 CREDOR
--	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL AGROVET.GRALHA AZUL DE ITAPEJARA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.410
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COMERCIAL AGROVET. GRALHA AZUL DE ITAPEJARA LTDA ME AV MANOEL RIBAS, 318 - - centro, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.410 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0780 5962 5700 0197 5500 1000 0004 1011 0000 8094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda de mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL 3150038064 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 80.596.257/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DOESTE		76.995.430/0001-52		03/07/2014
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA				
AGAMENTO À VISTA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	724,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 724,50				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
609	SUBSTRATO FLORESTAL 25KG	31010099	0102	5102	SC	30,0000	16,0000	480,00					
582	STRAIK RATICIDA	38089119	0102	5102	UN	12,0000	1,0000	12,00					
195	ECTIC PULVERIZAÇÃO	38089192	0102	5102	FR	10,0000	2,0000	20,00					
245	FORMICIDA PÓ LANDRIN 250GR	38089119	0102	5102	PCT	5,0000	4,0000	20,00					
554	RAÇÃO PEIXE 23% 25KG	23099010	0102	5102	SC	1,0000	37,0000	37,00					
	RAÇÃO PEIXE 32% 25KG	23099010	0102	5102	SC	1,0000	46,0000	46,00					
365	LONA PRETA 150MC	39202019	0102	5102	MT2	60,0000	1,0000	60,00					
1032	CAVADEIRA RETA	82011000	0102	5102	UN	1,0000	8,5000	8,50					
101	CABO FERRAMENTE DE MADEIRA	44170090	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00					
446	MARTELO 27MM	82052000	0102	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO