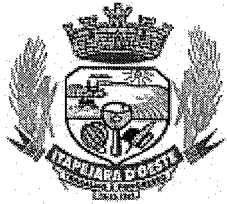


**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 005525/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS			
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 89	COD. DESDOBR. 2976		
CREDOR 2834 LAINE LUCI TUSSI DA SILVA		CNPJ 11.166.960/0001-42			
ENDEREÇO RUA SAO MATEUS INDUSTRIAL		FONE (46)3526-1028	CIDADE ITAPEJARA D'OESTE		
LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 58	CONVÊNIO	CONTRATO 1467		
		EMIÇÃO 26.08.14	VENCIMENTO 26.08.14		
VALOR ORÇADO 1.005.000,00	SALDO ANTERIOR 59.440	VALOR DO EMPENHO 2.934,00	SALDO ATUAL 56.506,58		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	KG	VALOR REFERENTE AQUISICAO 10 KG CHAPA TRABALHADA 16MM	10,00	100,00
2	15	KG	11 KG BARRA FERRO CHAT1 TRAB	11,00	165,00
3	35	M	35M FERRO REDONDO 3/8	8,50	297,50
4	35	M	35M FERRO REDONDO 5/16	7,90	276,50
5	50	M	50M FERRO REDONDO 1/2	11,70	585,00
6	20	M	20M CANTONEIRA 3/4X1/8	9,50	190,00
7	30	M <sup>2</sup>	30M <sup>2</sup> GRADE DE FERRO 3/8		
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE				TOTAL BRUTO	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  _____ <b>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO 6589 R\$</b> 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. _____ DE _____ DE _____ _____ <b>CREDOR</b>		
BANCO Nº CHEQUE 852308 Nº DA CONTA 10460.4			ANOTAÇÕES		

**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: 005525/2014 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS  
DOTAÇÃO: 267820008.2.008.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO  
Nº CONTA: 89  
COD. DESDOBR.: 2976CREDOR: 2834 LAINE LUCI TUSSI DA SILVA  
CNPJ: 11.166.960/0001-42ENDEREÇO: RUA SAO MATEUS INDUSTRIAL  
FONE: (46) 3526-1028  
CIDADE: ITAPEJARA D'OESTELICITAÇÃO: Pregão  
NÚMERO: 58  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_  
CONTRATO: 1467  
EMIÇÃO: 26.08.14  
VENCIMENTO: 26.08.14VALOR ORÇADO: 1.005.000,00  
SALDO ANTERIOR: 59.440  
VALOR DO EMPENHO: 2.934,00  
SALDO ATUAL: 56.506,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			PARA PROTECAO	44,00	1.320,00


FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
TOTAL LÍQUIDO: 2.934,00NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Planejar, Coordenar, Executar e Supervis  
TOTAL BRUTO: 2.934,00

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	 ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
TESOURARIA**RECIBO 6589 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.  
17 DE 09 DE 14  
17 Bruna Tussi  
CREDORBANCO: \_\_\_\_\_  
Nº CHEQUE: 852308  
Nº DA CONTA: 10460-4

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE LAINE LUCI TUSSI DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.202
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>LAINE LUCI TUSSI DA SILVA</b>  RUA SAO MATEUS, S/N - - INDUSTRIAL, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.202 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0811 1669 6000 0142 5500 1000 0002 0210 2249 2555 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049549854	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.166.960/0001-42

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE</b>		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 26/08/2014
ENDEREÇO <b>AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Itapejara d'Oeste</b>	FONE/FAX	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>NATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.934,00	
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 2.934,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
186	CHAPA TRABALHADA 16MM	73130000	0103	5102	Kg	10,0000	10,0000	100,00					
171	BARRA DE FERRO CHAT 1" TRABALHADA	73130000	0103	5102	Kg	15,0000	11,0000	165,00					
153	FERRO REDONDO 3/8	73130000	0103	5102	M	35,0000	8,5000	297,50					
172	FERRO REDONDO 5/16	73130000	0103	5102	M	35,0000	7,9000	276,50					
154	FERRO REDONDO 1/2	73130000	0103	5102	M	50,0000	11,7000	585,00					
173	CANTONEIRA 3/4 x 1/8	73130000	0103	5102	M	20,0000	9,5000	190,00					
16	GRADE DE FERRO 3/8 PARA PROTECAO	73130000	0103	5102	M²	30,0000	44,0000	1.320,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO