

**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 000185/2015 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 112	COD. DESDOBR. 1598
CREADOR 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 26.01.15	VENCIMENTO 26.01.15
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 277.000,00	SALDO ANTERIOR 275.353	VALOR DO EMPENHO 1.979,40	SALDO ATUAL 273.373,72
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO CHAPAS, BARRAS, TELAS E CANTONEIRAS DE FERRO DIVERSOS	1.979,40	1.979,40

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	1.979,40
--	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	1.979,40
--	--------------------	----------

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 1138 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.

02 DE 03 DE 15

Bruna Tussi
CREADOR

BANCO Nº CHEQUE 853263 Nº DA CONTA 25600-5	ANOTAÇÕES
--	------------------

RECEBEMOS DE LAINE LUCI TUSSI DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.230
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LAINE LUCI TUSSI DA SILVA RUA SAO MATEUS, S/N - - INDUSTRIAL, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.230 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0111 1669 6000 0142 5500 1000 0002 3011 3086 0021 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150014329136 - 29/01/2015 09:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049549854	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.166.960/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 29/01/2015	
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
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
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 1.979,40
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 1.979,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
186	CHAPA TRABALHADA 16MM	73130000	0103	5102	KG	7,0000	10,0000	70,00					
171	BARRA DE FERRO CHAT 1" TRABALHADA	73130000	0103	5102	KG	5,0000	11,0000	55,00					
153	FERRO REDONDO 3/8	73130000	0103	5102	M	5,0000	8,5000	42,50					
172	FERRO REDONDO 5/16	73130000	0103	5102	M	5,0000	7,9000	39,50					
154	FERRO REDONDO 1/2	73130000	0103	5102	M	22,0000	11,7000	257,40					
3	CANTONEIRA 3/4 x 1/8	73130000	0103	5102	M	5,0000	9,5000	47,50					
155	VIGA "U" 100/40 NA CHAPA 2MM	73130000	0103	5102	KG	5,0000	7,9000	39,50					
98	TELA DE ALAMBRADO EM ARAME GALVANIZADO N° 14, MALHA 7, ALTURA 1,40M	76169100	0103	5102	M²	4,0000	72,0000	288,00					
16	GRADE DE FERRO 3/8 PARA PROTECAO	73130000	0103	5102	M²	5,0000	44,0000	220,00					
174	JANELA DE CORRER EM CANTONEIRA 3/4	73130000	0103	5102	M²	5,0000	126,0000	630,00					
21	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA 28 MM CORTE 40	79071000	0103	5102	M	10,0000	29,0000	290,00					

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO