

**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> 002419/2015 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030310000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 113		<b>COD. DESDOBR.</b> 1787	
<b>CREADOR</b> 4353 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELEN		<b>CHPJ</b> 06.278.471/0001-42			
<b>ENDEREÇO</b> NOSSA SENHORA DE FATIMA 472 J		<b>FONE</b>		<b>CIDADE</b> TOLEDO	
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial		<b>NÚMERO</b> 36	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1616	<b>EMIÇÃO</b> 17.04.15
				<b>VENCIMENTO</b> 17.04.15	
<b>VALOR ORÇADO</b> 180.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 113.870		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 4.161,00	
				<b>SALDO ATUAL</b> 109.709,26	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	730	M <sup>2</sup>	VALOR REFERENTE AQUISICAO 730 M <sup>2</sup> GRAMA EM LEIVA	5,70	4.161,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 4.161,00	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b> 4.161,00	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIIONARIO</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 3514 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. 20 DE 05 DE 15	
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREDOR</b>	
<b>BANCO</b>		<b>Nº DA CONTA</b> 10460.4		<b>ANOTAÇÕES</b>	
<b>Nº CHEQUE</b>					

RECEBEMOS DE GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2015 VALOR TOTAL: R\$ 4.161,00 DESTINATÁRIO: ITAPEJARA DOESTE PREFEITURA - AV MANOEL RIBAS, 620 - PREFEITURA MUNICIPAL Centro Itapejara deapos;Oeste-PR

**NF-e**

**Nº. 000.000.693**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRAMEIRA  
**Santa Helena**

**GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA**  
NOSSA SENHORA DE FATIMA, 472  
JD PORTO ALEGRE - 85906-230  
Toledo - PR Fone/Fax: 4532787658

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.000.693**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4115 0406 2784 7100 0142 5500 1000 0006 9315 3176 2481**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141150059721200 - 20/04/2015 15:31:54**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9030847668**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**06.278.471/0001-42**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ITAPEJARA DOESTE PREFEITURA**

CNPJ / CPF

**76.995.430/0001-52**

DATA DA EMISSÃO

**20/04/2015**

ENDEREÇO

**AV MANOEL RIBAS, 620 - PREFEITURA MUNICIPAL**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

**85580-000**

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

**Itapejara deapos;Oeste**

UF

FONE / FAX

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,00
VAL. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
	<b>(0) Emitente</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>0</b>					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	Grama em Leiva conforme ordem de fornecimento 18219	06029029	0300	5102	M2	730.0000	5,7000	4.161,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 27,88. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,67 NOS TERMOS DO ART 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123 EMPRESA CADASTRADA NO RENASEM SOB N PR-04248-2011

RESERVADO AO FISCO