

**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> 003375/2015 Ordinário	<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> 20.05.15	<b>VENCIMENTO</b> 20.05.15
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 180.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 65.050	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.052,00	<b>SALDO ATUAL</b> 62.998,27
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	360	M <sup>2</sup>	VALOR REFERENTE AQUISICAO 360M <sup>2</sup> GRAMA EM LEIVA	5,70	2.052,00

<b>FUNTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.052,00
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	<b>TOTAL BRUTO</b>	2.052,00
--	--------------------	----------

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 5526R\$**

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.

13 DE 07 DE 15

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 7370-9	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	------------------------------	------------------

RECÉBEMOS DE GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2015 VALOR TOTAL: R\$ 2.052,00 DESTINATÁRIO: ITAPEJARA DOESTE PREFEITURA - AV MANOEL RIBAS, 620 - PREFEITURA MUNICIPAL Centro Itapejara deapos;Oeste-PR

NF-e

Nº. 000.000.739  
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. 000.000.739  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0506 2784 7100 0142 5500 1000 0007 3917 3109 9314

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150076343064 - 20/05/2015 17:39:35

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

20/05/2015

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620 - PREFEITURA MUNICIPAL

BAIRRO - DISTRITO

Centro

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Itapejara deapos;Oeste

UF

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	2.052,00
VALOR 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	2.052,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM:SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	Grama em Leiva conforme ordem de fornecimento 17865	06029029	0300	5102	M2	360.0000	5,7000	2.052,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 13,75. 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