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

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
007491/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	01 DIVISAO DE URBANISMO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
154520009.2.009.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO	350	1770

CREDOR	CHPJ
3073 GILBERTO CATUSSO E CIA	01.227.738/0001-59

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA CARAMURU 66 CENTRO	(46) 3225-3327	PATO BRANCO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	18		1746	01.10.15	01.10.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
60.085,19	30.106	1.315,80	28.790,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	M	VALOR REFERENTE AQUISICAO 100 M CABO FLEX. 4,0 mm2 PRETO	3,30	330,00
2	10	M	10 M CABO FLEX. 6,0 mm2 PRETO	4,90	49,00
3	150	M	150 M CABO FLEX. 2,5 mm2 PRETO	0,76	114,00
4	20	M	20 M CABO QUADRUPLEX 2 AWG 35 mm2	9,49	189,80
5	10	M	10 M CABO QUADRUPLEX 20		

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGIE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  _____ <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 8709R\$</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 10 DE 15  _____ <b>CREDOR</b>
---	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10508.2	

RECEBEMOS DE GILBERTO CATUSSO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.959 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>GILBERTO CATUSSO E CIA LTDA</b>  RUA CARAMURU Nº 66 CENTRO - PATO BRANCO-PR CEP 85501-060 FONE (46)3225-3327 - FAX (46)32253327	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1- SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 <b>Nº 000.007.959</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4115 1001 2277 3800 0159 5500 2000 0079 5913 1038 5111</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA COM SUBST. TRIB.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141150152253784 02/10/2015 16:11:35</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9010528086</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>01.227.738/0001-59</b>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>1147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE</b>		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	DATA DA EMISSÃO <b>02/10/2015</b>
ENDEREÇO <b>Av. Manoel Ribas 620</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>85580-000</b>
MUNICÍPIO <b>ITAPEJARA DO OESTE</b>	FONE/FAX <b>(46)3526-8300</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA
			HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,80
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
				1.315,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE</b>	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE <input type="checkbox"/> 0-E 1-DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 1-E	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF <b>PR</b>	CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>
ENDEREÇO <b>Av. Manoel Ribas, Centro</b>	MUNICÍPIO <b>ITAPEJARA DO OESTE</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000004383	CABO FLEXIVEL 4,0MM2 PRETO	85444900	0400	5405	M	100,000	3,30	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004390	CABO FLEXIVEL 6,0MM2 PRETO	85444900	0400	5405	M	10,000	4,90	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004376	CABO FLEXIVEL 2,5MM2 PRETO	85444900	0400	5405	M	150,000	0,76	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001431	CABO QUADRUPLIX 2 AWG 35MM2	85444900	0400	5405	M	20,000	9,49	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003290	CABO QUADRUPLIX 20AWG 70MM2	85444900	0400	5405	M	10,000	24,50	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007642	AUTOMACAO-CONTATOR CWM 65.22 220V-WEG	85364900	0400	5405	UN	2,000	194,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------