

**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	RECURSO
008828/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	03 FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.E	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.019.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	2989	2993

CREDOR	CHPJ
1140 KOMAR - MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTD	02.252.750/0001-86

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. PEDRO IVO ZOLET		BOM SUCESSO DO SUL

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	29		1801	30.11.15	30.11.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.360,69	27.390	1.664,00	25.726,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 3.200 UN TIJOLO 9X14X24	1.664,00	1.664,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
102 FUNDEF 40%	1.664,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade 40% FUNDEB	1.664,00

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

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
_____ DE _____ DE _____
TESOURARIA

<b>RECIBO</b> 10602 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 QUITAÇÃO.
11 DE 12 DE 15
CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA
Nº CHEQUE	1130-4

ANOTAÇÕES

RECÉBEMOS DE KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/CJ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2015 VALOR TOTAL: R\$ 1.664,00 DESTINATÁRIO: Município de Itapejara d'Oeste - AV. Manoel Ribas, 620 Centro Itapejara d'Oeste-PR

**NF-e**

**Nº. 000.000.574**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**  
AV. PADRE IVO ANTONIO ZOLETT, 437  
CENTRO - 85515-000  
Bom Sucesso do Sul - PR Fone/Fax: 4632341303

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.000.574**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1102 2527 5000 0186 5500 1000 0005 7413 2060 1080

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 de mercadoria**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150185595874 - 30/11/2015 19:06:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9014738204

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.252.750/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**Município de Itapejara d'Oeste**

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

30/11/2015

ENDEREÇO

**AV. Manoel Ribas, 620**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

30/11/2015

MUNICÍPIO

**Itapejara d'Oeste**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.664,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.664,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
619	TIJOLO 9X14X24	68101104	0103	5102	UN	3.200,0000	0,5200	1.664,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: vlademirlucini@hotmail.com  
Inf. fisco: empresa optante pelo simples nacional  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO