

**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 009562/2015 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE URBANISMO
--	--

DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 350	COD. DESDOBR. 1770
--	------------------------	------------------------------

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

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

LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 18	CONVÊNIO	CONTRATO 1746	EMIÇÃO 17.12.15	VENCIMENTO 17.12.15
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 60.085,19	SALDO ANTERIOR 28.790	VALOR DO EMPENHO 15.433,50	SALDO ATUAL 13.357,49
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS	15.433,50	15.433,50

FONTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica	TOTAL LÍQUIDO	15.433,50
--	----------------------	-----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	TOTAL BRUTO	15.433,50
--	--------------------	-----------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA


RECIBO 10958R\$
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.

30 DE 12 DE 15

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10508.2	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

RECEBEMOS DE GILBERTO CATUSSO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.558 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GILBERTO CATUSSO E CIA LTDA RUA CARAMURU Nº 66 CENTRO - PATO BRANCO-PR CEP 85501-060 FONE (46)3225-3327 - FAX (46)32253327	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.008.558 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4115 1201 2277 3800 0159 5500 2000 0085 5818 8098 2510
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA COM SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150196936161 18/12/2015 16:27:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9010528086	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.227.738/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 1147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 18/12/2015
ENDEREÇO Av. Manoel Ribas 620		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA DO OESTE	FONE/FAX (46)3526-8300	UF PR	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 18/12/2015
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:26:02	

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	15.433,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0-E
ENDEREÇO Av. Manoel Ribas, Centro	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ITAPEJARA DO OESTE PR ISENT0

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000756	REATOR V. SODIO/MET. EXT.C/BASE 400W	85041000	0500	5405	UN	23,00	79,00	0,00	1.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001368	LUMINARIA PUBLICA E-27	94054090	0500	5405	UN	30,00	59,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000028	BRACO GALVANIZADO 1M.	73269090	0500	5405	UN	30,00	29,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005022	LAMPADA KIT ELETR. ESPIRAL 59W 220V	85393100	0500	5405	UN	32,00	45,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004382	CABO FLEXIVEL 4,0MM2 VERMELHO	85444900	0500	5405	M	400,00	3,30	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000244	CONECTOR DERIV.PERFURANTE CDP 70	85369010	0500	5405	UN	85,00	4,90	0,00	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000141	BOCAL DE PORC. P/ LUM. E-40	85366100	0500	5405	UN	30,00	11,40	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003750	FOTOCELULA ILUMATIC 220V	85364900	0500	5405	UN	270,00	24,40	0,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000694	PROJETOR RETANGULAR GDE E-40	94059900	0500	5405	UN	20,00	43,50	0,00	870,00	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