

**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 001031/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030440000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 386
	COD. DESDOBR. 1227

CREADOR 3876 FRANCO E COSTA CONSTRUTORA E PRE MO **CNPJ** 17.767.402/0001-19

ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS 620 CENTR	FONE (46)35261350	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
---	-----------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 44	CONVENIO	CONTRATO 1828	EMIÇÃO 08.03.16	VENCIMENTO 08.03.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 310.000,00	SALDO ANTERIOR 193.252	VALOR DO EMPENHO 7.516,00	SALDO ATUAL 185.736,52
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	M2	VALOR REF AQUISICAO DE 40 M2 ADESIVO REFLETIVO PARA PLACA	84,90	3.396,00
2	90	KG	90 KG DE CHAPA TRABALHADA 16MM	34,00	3.060,00
3	100	KG	100 KG DE CHAPA FRIZADA	10,60	1.060,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	7.516,00
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	TOTAL BRUTO	7.516,00
--	--------------------	----------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 1254 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 03 DE 16

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 29012-2

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE FRANCO E COSTA CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.089
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

FRANCO E COSTA CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA ME RUA SAO MATEUS, SN - - CENTRO, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 04635261350	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.089 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0317 7674 0200 0119 5500 1000 0000 8910 0002 9009 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062420526	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.767.402/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 11/03/2016
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/03/2016
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062420526
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:30			

FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.516,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.516,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FRANCO E COSTA CONSTRUTORA E	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 17.767.402/0001-19
ENDEREÇO RUA SAO MATEUS	MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062420526		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7	ADESIVO REFLETIVO PARA PLACA	83100000	0400	5101	M2 40	40,0000 40,0000	84,9000 84,9000	3.396,00					
6	CHAPA TRABALHADA 16MM	73143100	0400	5101	KG 90	90,0000 90,0000	34,0000 34,0000	3.060,00					
5	CHAPA FRIZADA	73143100	0400	5101	KG 100	100,0000 100,0000	10,6000 10,6000	1.060,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3420540	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO