

**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 000980/2017 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 130
	COD. DESDOBR. 0974

CREADOR 2834 LAINE LUCI TUSSI DA SILVA	CNPJ 11.166.960/0001-42
---	--------------------------------

ENDEREÇO RUA SAO MATEUS INDUSTRIAL	FONE (46) 3526-1028	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
--	-------------------------------	------------------------------------




LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 44	CONVÊNIO	CONTRATO 1826	EMIÇÃO 10.03.17	VENCIMENTO 13.03.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 143.020	VALOR DO EMPENHO 4.772,55	SALDO ATUAL 138.247,59
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15		VLR REF AQUISICAO DE 15 M ² GRADE DE PROTECAO C/ FERRO REDONDO.	104,00	1.560,00
2	61	M	61 M CANTONEIRA 3/4*1/8	2,65	161,65
3	50	M ²	50 M ² TELA DE ALAMBRADO EM ARAME GALVANIZADO.	22,30	1.115,00
4	54	M	54 M CALHA CORTE 40 EM CHAPA GALVANIZADA 28MM.	35,85	1.935,90

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	4.772,55
--	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	4.772,55
--	--------------------	----------

EMITIDO  FUNCIARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
---	---	--

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 1691 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.

14 DE 03 DE 17


CREADOR

BANCO

Nº CHEQUE _____ **Nº DA CONTA** 25600-5

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE Laine Luci Tussi da Silva OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000379 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Laine Luci Tussi da Silva Rua Sao Matheus, 575 - Industrial - CEP:85580-000 - Itapejara d'Oeste - PR TEL: (46)3526-1028	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000379 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4117 0311 1669 6000 0142 5500 1000 0003 7912 9789 4245 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170040106781 13/03/2017 08:52:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049549854	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.166.960/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Itapejara D'oeste		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 13/03/2017
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:51:36

FATURA
PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.562,67	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.772,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.772,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
35	GRADE DE PROTECAO COM FERRO REDONDO 3/8 E CANTONEIRA X1/8	73130000	0102	5102	M2	15,000	104,000	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CANTONEIRA 3/4*1/8	73130000	0102	5102	M	61,000	2,650	0,00	161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	TELA DE ALAMBRADO EM ARAME GALVANIZADO N 14, MALHA 7, ALTURA 1,40M	76169100	0102	5102	M2	50,000	22,300	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CALHA CORTE 40 EM CHAPA GALVANIZADA 28MM	72104910	0102	5102	M	54,000	35,850	0,00	1.935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. -Discrim.Trib. aprox.(lei 12.741/12):- Trib. federais: 703,61- Trib. estaduais: 859,06- fonte IBPT	