

**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 003734/2017 Ordinário | RECURSO Orçamentário |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO |
| DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO | Nº CONTA 130 |
| | COD. DESDOBR. 1349 |

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| CREADOR 3073 GILBERTO CATUSSO E CIA LTDA | CNPJ 01.227.738/0001-59 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|

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




| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Tomada de Preços | NÚMERO 4 | CONVÊNIO | CONTRATO 2036 | EMIÇÃO 20.07.17 | VENCIMENTO 20.08.17 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 150.000,00 | SALDO ANTERIOR 95.960 | VALOR DO EMPENHO 8.794,98 | SALDO ATUAL 87.165,78 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. TAIS COMO: CABO FLEXIVEL, DISJUNTOR, CABO PP, TOMADA, ENTRE OUTROS. | 8.794,98 | 8.794,98 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais | TOTAL LÍQUIDO | 8.794,98 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|


| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | TOTAL BRUTO | 8.794,98 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMITIDO  FUNCIONARIO | VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA | AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA | RECIBO 5139 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 25 DE 07 DE 17 CREDOR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| BANCO Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 25600-5 | ANOTAÇÕES |
|---------------------------|----------------------------|------------------|

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE GILBERTO CATUSSO E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DESTINATÁRIO: 1147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE - Av. Manoel Ribas, 620 - Centro - ITAPEJARA DO OESTE-PR EMISSION: 21/07/2017 - VALOR TOTAL: R\$8.794,98 - FORMA DE PAGAMENTO: OUTRAS | | NF-e Nº 000.012.670 Série 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GILBERTO CATUSSO E CIA LTDA RUA CARAMURU Nº 066 CENTRO - PATO BRANCO-PR CEP 85501-060 FONE (46)3225-3327 - FAX (46)32253327 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> I 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.012.670 SÉRIE 2 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4117 0701 2277 3800 0159 5500 2000 0126 7017 0177 4319 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA COM SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170116649189 21/07/2017 15:42:39 | |
| 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 21/07/2017 |
| ENDEREÇO Av. Manoel Ribas 620 | BAIRRO/DISTRITO Centro | CEP 85580-000 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA 21/07/2017 |
| MUNICÍPIO ITAPEJARA DO OESTE | FONE/FAX (46)3526-8300 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 15:39:57 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.794,98 |
| 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 8.794,98 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|------------|---------|----------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| 000000396 | CABO PP 3X6,0MM2 | 85444900 | 0500 | 5405 | M | 200,00 | 8,28 | 0,00 | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000395 | CABO PP 3X4,0MM2 | 85444900 | 0500 | 5405 | M | 200,00 | 5,59 | 0,00 | 1.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000008104 | SISTEMA X - CANALETA 20X12CM C/ ADESIVO - MEC | 39259090 | 0500 | 5405 | UN | 80,00 | 6,27 | 0,00 | 501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000687 | TOMADA EXTENSAO PEZZI 1055 | 85366990 | 0500 | 5405 | UN | 40,00 | 5,59 | 0,00 | 223,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000005193 | EMBTIR - TOMADA 2P+T P.ANT.10/20A | 85366910 | 0500 | 5405 | UN | 12,00 | 9,62 | 0,00 | 115,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000801 | EMBTIR - TOMADA FONE 2X4 | 85366910 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 12,53 | 0,00 | 250,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001315 | FITA ISOLANTE 20M | 01012100 | 0500 | 5405 | RL | 20,00 | 4,92 | 0,00 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000167 | DISJUNTOR BIF. 2X40A | 85362000 | 0500 | 5405 | UN | 22,00 | 52,81 | 0,00 | 1.161,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000164 | DISJUNTOR BIF. 2X25A | 85362000 | 0500 | 5405 | UN | 19,00 | 42,96 | 0,00 | 816,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000161 | DISJUNTOR MONO. 1X50A | 85362000 | 0500 | 5405 | UN | 8,00 | 16,56 | 0,00 | 132,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000425 | FIO FONE CCI-50 1 PAR | 85444900 | 0500 | 5405 | M | 200,00 | 0,49 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000427 | FIO FONE DROPS - EXTERNO FE 100 | 85444900 | 0500 | 5405 | M | 200,00 | 0,85 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000004371 | CABO FLEXIVEL 2,5MM2 AMARELO (21A) | 85444900 | 0500 | 5405 | M | 200,00 | 0,90 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000004379 | CABO FLEXIVEL 4,0MM2 BRANCO | 85444900 | 0500 | 5405 | M | 300,00 | 1,52 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000004388 | CABO FLEXIVEL 6,0MM2 VERDE | 85444900 | 0500 | 5405 | M | 400,00 | 2,19 | 0,00 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000004391 | CABO FLEXIVEL 10,0MM2 AZUL | 85444900 | 0500 | 5405 | M | 280,00 | 3,36 | 0,00 | 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES nº referente ao orçamento n 10581. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|