




**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 007532/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE URBANISMO		
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 491	COD. DESDOBR. 1059		
CREADOR 2834 LAINE LUCI TUSSI DA SILVA		CPF 11.166.960/0001-42			
ENDEREÇO RUA SAO MATEUS INDUSTRIAL		FONE (46) 3526-1028	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 21	CONVÊNIO	CONTRATO 2103	EMIÇÃO 01.12.17	VENCIMENTO 29.12.17
VALOR ORÇADO 190.000,00	SALDO ANTERIOR 14.017,3		VALOR DO EMPENHO 5.029,30		SALDO ATUAL 8.988,05
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TAIS COMO: CANTONEIRA 3/4, CHAPA PRETA, TUBO DE FERRO, FERRO REDONDO, ENTRE OUTROS.	5.029,3000	5.029,30
FONTE DE RECURSO 511 Taxas - Prestação de Serviços				TOTAL LÍQUIDO	5.029,30
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutenção da Unidade da Divisão de Serv				TOTAL BRUTO	5.029,30
EMITIDO  FUNCIÁRIO		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  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. 05 DE 12 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 13405-8		ANOTAÇÕES	

RECEBEMOS DE Laine Luci Tussi da Silva OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000466
SÉRIE 001

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**
1 - SAÍDA
Nº 00000466 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4117 1211 1669 6000 0142 5500 1000 0004 6619 9597 1268

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
141170198145088 01/12/2017 15:01:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9049549854

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ
11.166.960/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Município de Itapejara D'oeste

ENDEREÇO
AVENIDA MANOEL RIBAS, 620

MUNICÍPIO
Itapejara d'Oeste

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
PR

CNPJ / CPF
76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO
01/12/2017

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/12/2017

HORA DA SAÍDA
15:01:23

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,57	5.029,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - EMITENTE

FRFTE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
17	CANTONEIRA 3/4"1/8	73130000	0102	5102	METRC	50,000	10,900	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CHAPA PRETA 16MM	73130000	0102	5102	M2	10,000	61,000	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	FERRO REDONDO 3/4" DE CONSTRUCAO	73130000	0102	5102	M2	80,000	7,400	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	TUBO REDONDO 2". CHAPA PRETA 18MM	73130000	0102	5102	METRC	35,000	9,600	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	TUBO EM FERRO GALVANIZADO 2" COM PINTURA ESMALTE	73130000	0102	5102	METRC	30,000	38,000	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIGA "U" 100/40 EM CHAPA 14MM	73130000	0102	5102	UN	50,000	13,500	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FERRO REDONDO 1/2"	73130000	0102	5102	METRC	60,000	4,900	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	CHAPA TRABALHADA 16MM	73130000	0102	5102	KG	40,000	11,500	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	CHAPA FRIZADA 22MM	73130000	0102	5102	KG	34,300	11,000	0,00	377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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.

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1.727,57, Federal R\$ 822,30, Estadual R\$ 905,27 - fonte IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO