**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 000542/2018 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 172
CREADOR 2834 LAINE LUCI TUSSI DA SILVA	COD. DESDOBR. 1210
CNPJ 11.166.960/0001-42	

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



LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 21	CONVÊNIO	CONTRATO 2103	EMIÇÃO 04.02.18	VENCIMENTO 04.02.18
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 450.000,00	SALDO ANTERIOR 421.453,66	VALOR DO EMPENHO 7.245,00	SALDO ATUAL 414.208,66
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS. TAIS COMO: FERRO REDONDO, TUBO DE FERRO, GRADES DE PROTECAO, ENTRE OUTROS.	7.245,0000	7.245,00

FONTE DE RECURSO 104 Educacao 25% Sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO 7.245,00
--	-------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO 7.245,00
--	-----------------------------

EMITIDO  FUNCIONARIO	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 748 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.

20 DE 02 DE 18

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 2370-9	ANOTAÇÕES
---------------------------	---------------------------	------------------

RECEBEMOS DE Laine Luci Tussi da Silva OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000480 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 00000480 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4118 0211 1669 6000 0142 5500 1000 0004 8015 6083 9011
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180026867380 16/02/2018 09:17:58
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 16/02/2018
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TURA GAMENTO		HORA DA SAÍDA 09:16:54	

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	2.477,20	7.245,00
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	7.245,00

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
35	GRADE DE PROTECAO COM FERRO REDONDO 3/8 E CANTONEIRA X1/8	73130000	0102	5102	M2	20,000	87,600	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CALHA CORTE 40 EM CHAPA GALVANIZADA 28MM	72104910	0102	5102	METRC	36,000	29,500	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	CANO GALVANIZADO 2"EM CHAPA 14 MM	72104910	0102	5102	METRC	40,000	28,500	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	FERRO REDONDO 3/8"	73130000	0102	5102	METRC	90,000	2,500	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	FERRO REDONDO 5/16"	73130000	0102	5102	METRC	50,000	1,900	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	FERRO REDONDO 3/4" DE CONSTRUCAO	73130000	0102	5102	METRC	55,000	7,400	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	TUBO REDONDO 2", CHAPA PRETA 18MM	73130000	0102	5102	METRC	30,000	9,600	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	TUBO EM FERRO GALVANIZADO 2" COM PINTURA ESMALTE	73130000	0102	5102	METRC	35,000	38,000	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	TUBO DE FERRO REDONDO 1" CHAPA 18MM	73130000	0102	5102	METRC	60,000	4,600	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	TUBO DE FERRO 20X20 CHAPA 18MM	73130000	0102	5102	METRC	60,000	5,200	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	TUBO DE FERRO 30X40 CHAPA 18MM	73130000	0102	5102	M2	44,750	8,000	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 2.477,20, Federal R\$ 1.173,10, Estadual R\$ 1.304,10 - fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------