

Estado do Parana
Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 05 DPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANI Unid: 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
Dotacao: 267820008.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Conta P: 8
Credor: 1266 TUBOFORTE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CGC: 03.093.048/0001-80 Conta S: 120
Banco: 001 Ag: 495-2 C/C:14194-1
Endereco: Av Tupi, sala 2 6300 COPASA Fone: 46-3223-3577 PATO BRANCO

Tomada de Precos 7
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- Emissao:09.08.13 Vencimento:09.08.13
900.000,00 178.836,25 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
9.632,00 169.204,25

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao----- | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|----------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 3 | UN | VALOR REFERENTE AQUISICAO 3 UN | | |
| | | | TUBO CONCRETO ARMADO PA-1 150 | 520,00 | 1.560,00 |
| 2 | 26 | UN | VALOR REFERENTE AQUISICAO 26 UN | | |
| | | | TUBO CONCRETO SEM ARMACAO 080 PS | 112,00 | 2.912,00 |
| 3 | 4 | UN | VALOR REFERENTE AQUISICAO 4 UN | | |
| | | | TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 200 | 1.290,00 | 5.160,00 |

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral:
9.632,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Serviço Prestado Liquidacao
Data: / /

RESPONSAVEL

Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento ----- Recibo
Em / / Em 23/08/13

Pague-se a importancia
Acima Processada Recebi a importancia
Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque
Banco 29017-3 Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.558
SÉRIE 2



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA **1**

Nº 000.002.558
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-1308-03.093.048/0001-80-55-002-000.002.558-149.225.375-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130113851327 09/08/2013 14:39:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL I.E. DO SUBS. TRIBUTARIO CNPJ
9018239520 03.093.048/0001-80

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DOESTE CNPJ/CPF: 76.995.430/0001-52 DATA DA EMISSÃO: 09/08/2013

ENDEREÇO: RUA MANOEL RIBAS 620 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85.580-000 DATA DE SAÍDA: 09/08/2013

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'OESTE FONE/FAX: 3526.8300 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: IENTO HORA DE SAÍDA: 14:36

| FATURA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|------------|------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 2-002558-1 | 12/08/2013 | 9.632,00 | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 9.632,00 | 1.155,84 | 0,00 | 0,00 | 9.632,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTROS ACRESCIMOS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 9.632,00 |

RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: 33 ESPÉCIE: MARCA: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

FRETE POR CONTA: 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO **2** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: -

MINICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS D PRODUTO / SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V.TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|----------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 000005 | TUBO CONCRETO ARMADO PA-1 ø150 | 68109900 | 000 | 5101 | UN | 3,000 | 520,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 187,20 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 000019 | TUBO CONCRETO SEM ARMAÇÃO Ø80 PS | 68109900 | 000 | 5101 | UN | 26,000 | 112,00 | 2.912,00 | 2.912,00 | 349,44 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 000006 | TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 ø200 | 68109900 | 000 | 5101 | UN | 4,000 | 1.290,00 | 5.160,00 | 5.160,00 | 619,20 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: mot aroldo trojan placa adf 8422 TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2011

RESERVADO AO FISCO