**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 002641/2014 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE V	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 89
	COD. DESDOBR. 2976

CREDOR 3876 FRANCO E COSTA CONSTRUTORA E PRE MO	CPF 17.767.402/0001-19
--	-------------------------------

ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS 620 CENTR	FONE (46) 35261350	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
---	------------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 58	CONVÊNIO	CONTRATO 1466	EMIÇÃO 08.05.14	VENCIMENTO 08.05.14
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.005.000,00	SALDO ANTERIOR 463.889	VALOR DO EMPENHO 5.180,00	SALDO ATUAL 458.709,05
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	19	M	VALOR REFERENTE AQUISICAO 19M GRADE DE PROTECAO COM FERRO REDONDO	72,00	1.368,00
2	23	M	23M CHAPA PRETA 16MM	96,00	2.208,00
3	10	M	10M CANO GALVANIZADO 2 CHAPA	29,00	290,00
4	18	M	18M ADESIVO REFLETIVO PARA PLACA	73,00	1.314,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	5.180,00
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	5.180,00
--	--------------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA


RECIBO 2778R\$
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.

13 DE maio DE 2014

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10400-4	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

RECEBEMOS DE FRANCO E COSTA CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.035
		SÉRIE: 1

FRANCO E COSTA CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA ME RUA SAO MATEUS, SN - - CENTRO, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 04635261350	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.035 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0517 7674 0200 0119 5500 1000 0000 3512 3640 9231 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062420526	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 17.767.402/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 12/05/2014	
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/05/2014
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.180,00	
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 5.180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FRANCO E COSTA CONSTRUTA E PRE	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 17.767.402/0001-19
ENDEREÇO RUA SÃO MATEUS	MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062420526		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18	GRADE DE PROTEÇÃO COM FERRO REDONDO 3/8 CANTONEIRA 3/4X1/8	99000834	0400	5101	M	19,0000	72,0000	1.368,00					
5	CHAPA PRETA 16 MM	73143100	0400	5101	M	23,0000	96,0000	2.208,00					
17	CANO GALVANIZADO 2" CHAPA 18 mm	82073000	0400	5101	M	10,0000	29,0000	290,00					
7	ADESIVO REFLETIVO PARA PLACA	48112900	0400	5101	M	18,0000	73,0000	1.314,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3420540	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO