

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 004209/2014 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ORGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE V	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030250000 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 89
<b>CREDDOR</b> 1266 TUBOFORTE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	<b>COD. DESDOBR.</b> 2977
<b>CHPJ</b> 03.093.048/0001-80	

<b>ENDEREÇO</b> Av Tupi, sala 2 6300 COPASA	<b>FONE</b> 46-3223-3577	<b>CIDADE</b> PATO BRANCO
--	-----------------------------	------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Pregao	<b>NÚMERO</b> 9	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1537	<b>EMISSÃO</b> 30.06.14	<b>VENCIMENTO</b> 30.06.14
----------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.005.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 292.936	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.368,80	<b>SALDO ATUAL</b> 290.567,87
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	56	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 56 UN TUBO CONCRETO SEM ARMACAO 040	42,30	2.368,80

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.368,80
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b>	2.368,80
--	--------------------	----------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/O	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
	<b>CONTADORA</b>	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 4957 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  
QUITACÃO.

17 DE 07 DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 62.2846	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	-------------------------------	------------------

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.487 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
1- SAÍDA  
2- ENTRADA **1**  
Nº 000.003.487  
SÉRIE 2  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e 41-1406-03.093.048/0001-80-55-002-000.003.487-134.943.116-6
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140096530783 30/06/2014 15:01:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL PRAZO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9018239520	I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ 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 30/06/2014
ENDEREÇO RUA MANOEL RIBAS 620		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE/FAX 3526.8300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL IENTO
FATURA		HORA DE SAÍDA 15:00	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2-003487-1	10/07/2014	2.368,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.368,80	VALOR DO ICMS 284,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.368,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTROS ACRESCIMOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.368,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO <b>2</b>
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
QUANTIDADE 56	MINICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE MARCA	PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO 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
000012	TUBO CONCRETO SEM ARMAÇÃO 040	68109900	000	5101	UN	56,000	42,30	2.368,80	2.368,80	284,26	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORISTA DINARTE MINOSSOI EDITAPL PREGÃO Nº 009/2014	RESERVADO AO FISCO