

**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 004372/2014 Ordinário	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 1266 TUBOFORTE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	CHPJ 03.093.048/0001-80
--	----------------------------

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

LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 9	CONVÊNIO	CONTRATO 1537	EMIÇÃO 04.07.14	VENCIMENTO 04.07.14
---------------------	-------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 1.005.000,00	SALDO ANTERIOR 283.706	VALOR DO EMPENHO 2.111,40	SALDO ATUAL 281.595,11
------------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 18 UN TUBO CONCRETO SEM ARMACAO 040	42,30	761,40
2	10	UN	10 UN TUBO CONCRETO SEM ARMACAO 080PS	135,00	1.350,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	2.111,40
--	---------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	2.111,40
---	-------------	----------

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO** 4864 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.

17 DE 07 DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

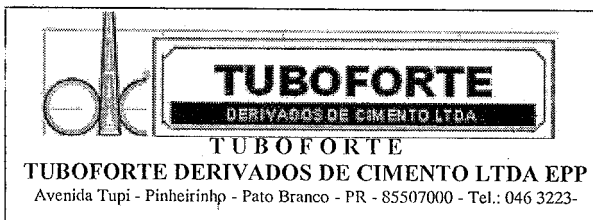
BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 6229-6

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.503 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	




**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA  
2- ENTRADA **1**

Nº 000.003.503

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO 
CHAVE DE ACESSO DA NF-e 41-1407-03.093.048/0001-80-55-002-000.003.503-178.580.279-5
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 141140100235722 07/07/2014 13:45:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA ESTADUAL PRAZO

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

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DOESTE		76.995.430/0001-52	07/07/2014
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	HORA DE SAÍDA 10:10

FATURA			FATURA			FATURA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2-003503-1	06/08/2014	2.111,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		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			
2.111,40	253,37	0,00	0,00	2.111,40			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS ACRESCIMOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,40		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
28			0,00	0,00			

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	
000012	TUBO CONCRETO SEM ARMAÇÃO 040	68109900	000	5101	UN	18,000	42,30	761,40	761,40	91,37	0,00	12,00	0,00	
000019	TUBO CONCRETO SEM ARMAÇÃO 080 PS	68109900	000	5101	UN	10,000	135,00	1.350,00	1.350,00	162,00	0,00	12,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORISTA ANTONINHO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014 AUT. POR PICHETTI	