

**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 004910/2014 Ordinário	RECURSO Especial
--	----------------------------

ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE URBANISMO
DOTAÇÃO 154520009.2.060.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 409
	COD. DESDOBR. 1610

CREADOR 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 Pregão	NÚMERO 32	CONVÊNIO	CONTRATO 1610	EMIÇÃO 21.07.14	VENCIMENTO 21.07.14
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 250.000,00	SALDO ANTERIOR 77.098	VALOR DO EMPENHO 3.233,00	SALDO ATUAL 73.865,78
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 6.100 UN PAVER 20X10X6CM VIBROPRESADO NATURAL	3.233,00	3.233,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	3.233,00
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	3.233,00
--	--------------------	----------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 6442 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
QUITACÃO.

_____ 10 DE _____ 9 DE 14 _____

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10491-5	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.556 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA **1**

Nº 000.003.556

SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-1407-03.093.048/0001-80-55-002-000.003.556-192.782.886-5

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL PRAZO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140109052548 23/07/2014 09:27:24

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DOESTE		76.995.430/0001-52	23/07/2014
ENDEREÇO RUA MANOEL RIBAS 620		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE		FONE/FAX 3526.8300	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL IEN TO	HORA DE SAÍDA 09:25

FATURA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2-003556-1		22/08/2014	3.233,00							

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
		3.233,00	387,96	0,00	0,00	3.233,00
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	3.233,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO 2	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MINICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
6100			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
000114	PAVER 20X10X6CM VIBROPRESSADO NATURAL	68109900	000	5101	UN	6.100,000	0,53	3.233,00	3.233,00	387,96	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORISTA SERGIO DECOL. EDITAL PREGÃO Nº 32/2014 CONTRATO Nº 1619/2014	