

**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 005217/2014 Ordinário	RECURSO Orçamentário
----------------------------------------------------	--------------------------------

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

CREADOR 1266 TUBOFORTE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	CNPJ 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 01.08.14	VENCIMENTO 01.08.14
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.005.000,00	SALDO ANTERIOR 180.311	VALOR DO EMPENHO 9.381,00	SALDO ATUAL 170.930,80
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO 17.700 UN PAVER 20X10X6CM VIBROPRENSADO NATURAL	9.381,00	9.381,00

FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	9.381,00
-----------------------------------------------------------	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	9.381,00
------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 7302 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.

7 DE 10 DE 14

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE _____

Nº DA CONTA 10460-4

ANOTAÇÕES


RECEBEMOS DE (RAZAO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.586 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA 1

Nº 000.003.586
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO 
CHAVE DE ACESSO DA NF-e 41-1408-03.093.048/0001-80-55-002-000.003.586-134.998.415-2
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 141140114834427 01/08/2014 14:56:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL PRAZO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9018239520	I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ 03.093.048/0001-80

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52		DATA DA EMISSÃO 01/08/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DOESTE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.580-000	DATA DE SAÍDA 01/08/2014
ENDEREÇO RUA MANOEL RIBAS 620		MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE		HORA DE SAÍDA 14:54
FONE/FAX 3526.8300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL IENTO		

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	2-003586-1	06/08/2014	9.381,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9.381,00	VALOR DO ICMS 1.125,72	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.381,00
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 9.381,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> 2		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 17700	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 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 VIBROPRENSADO NATURAL	68109900	000	5101	UN	17.700,000	0,53	9.381,00	9.381,00	1.125,72	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORISTA RICARDO DE LIMA EDITAL Nº 032/2014/ CONTRATO Nº 1610/2014	