

**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 007083/2014 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 01.10.14 |
| VALOR ORÇADO 335.000,00 | | SALDO ANTERIOR 79.430 | | VALOR DO EMPENHO 7.287,50 | SALDO ATUAL 72.142,80 |
| ITEM 1 | QUANT. 1 | UNID. | ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISICAO 13.750 UN PAVER 20X10X6CM VIBROPRENSADO NATURAL | | VALOR UNITÁRIO 7.287,50 |
| | | | | | VALOR TOTAL 7.287,50 |
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | TOTAL LÍQUIDO 7.287,50 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | | | | | TOTAL BRUTO 7.287,50 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| FUNCIONÁRIO | | CONTADORA | | PREFEITO MUNICIPAL | |
| | | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | | ELIANDRO LUIZ PICHETTI | |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ | | | RECIBO 8269 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 11 DE 14 | | |
| TESOURARIA | | | CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | Nº DA CONTA 2907-3 | | ANOTAÇÕES | |

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE (RAZAO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.003.741 SÉRIE 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA **1**

Nº 000.003.741
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

| |
|---|
| CONTROLE DO FISCO |
| |
| CHAVE DE ACESSO DA NF-e 41-1410-03.093.048/0001-80-55-002-000.003.741-127.868.656-4 |
| 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 141140150335528 02/10/2014 16:17:52 |

| | | |
|--|---------------------------|----------------------------|
| 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 02/10/2014 |
| ENDEREÇO RUA MANOEL RIBAS 620 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 85.580-000 | DATA DE SAÍDA 03/10/2014 |
| MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE | FONE/FAX 3526.8300 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL IENTO | HORA DE SAÍDA 07:00 |
| FATURA | | | | |
| NÚMERO 2-003741-1 | VENCIMENTO 01/11/2014 | VALOR 7.287,50 | NÚMERO | VENCIMENTO |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.287,50 | VALOR DO ICMS 874,50 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.287,50 | |
| 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 7.287,50 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO 2 |
| ENDEREÇO | CÓDIGO ANTT |
| QUANTIDADE 13750 | PLACA DO VEÍCULO |
| ESPÉCIE | UF |
| MARCA | CNPJ/CPF |
| PESO BRUTO 0,00 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 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 VIBROPRESSADO NATURAL | 68109900 | 000 | 5101 | UN | 13.750,000 | 0,53 | 7.287,50 | 7.287,50 | 874,50 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORISTA RICARDO DE LIMA PLACA ASO 9837 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2014 CONTRATO Nj 1610/2014 | RESERVADO AO FISCO |