

**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 000965/2015 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 69
	COD. DESDOBR. 1593

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 9	CONVÊNIO	CONTRATO 1537	EMIÇÃO 02.03.15	VENCIMENTO 02.03.15
----------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.663.000,00	SALDO ANTERIOR 1.396.539	VALOR DO EMPENHO 26.910,00	SALDO ATUAL 1.369.629,90
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 100 UN TUBO CONCRETO SEM ARMACAO 60 PS-1	75,00	7.500,00
2	30	UN	30 UN TUBO CONCRETO ARMADO PA-1 100	267,00	8.010,00
3	30	UN	30 UN TUBO CONCRETO ARMADO PA-1 1,20	380,00	11.400,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	26.910,00
---	----------------------	-----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	26.910,00
--	--------------------	-----------

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 _____	RECIBO 1469 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. 17 DE 03 DE 15
TESOURARIA	CREADOR


BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10460.4	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.052 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA **1**
Nº 000.004.052
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO 
CHAVE DE ACESSO DA NF-e 41-1503-03.093.048/0001-80-55-002-000.004.052-100.000.001-6
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 141150031305573 02/03/2015 11:39:52

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 02/03/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DOESTE			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.580-000
ENDEREÇO RUA MANOEL RIBAS 620		MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE		DATA DE SAÍDA 02/03/2015
FONE/FAX 3526.8300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL IENTO		HORA DE SAÍDA 11:31

FATURA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
004052-1	12/03/2015	26.910,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 26.910,00	VALOR DO ICMS 3.229,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.910,00	
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 26.910,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO 2		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 160	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
000017	TUBO CONCRETO SEM ARMAÇÃO ø60 PS-1	68109900	000	5101	UN	100,00	75,00	7.500,00	7.500,00	900,00	0,00	12,00	0,00
000004	TUBO CONCRETO ARMADO PA-1 ø100	68109900	000	5101	UN	30,00	267,00	8.010,00	8.010,00	961,20	0,00	12,00	0,00
000021	TUBO CONCRETO ARMADO PA-1 ø1,20	68109900	000	5101	UN	30,00	380,00	11.400,00	11.400,00	1.368,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORISTA RICARDO DE LIMA PLACA ASO 9837 EDITAL Nº 09/2014	