

**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 004414/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
--	---

DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 134	COD. DESDOBR. 1416
--	------------------------	------------------------------

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 Pregao Presencial	NÚMERO 11	CONVENIO	CONTRATO 1887	EMIÇÃO 01.07.16	VENCIMENTO 01.07.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 58.155	VALOR DO EMPENHO 8.561,25	SALDO ATUAL 49.593,83
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 600 UN VIGA U PARA BLOCO DE FECHAMENTO 14X19X39.		
2	1		2.415 UN BLOCO DE FECHAMENTO 14X19X39.	3,20	1.920,00
				6.641,25	6.641,25

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO 8.561,25
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO 8.561,25
--	--------------------------------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LODIR 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 5712 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. 20 DE 07 DE 16 CREDOR
--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7370.9	ANOTAÇÕES
---------------------------	------------------------------	------------------

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

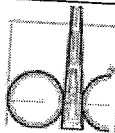
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.005.466

SÉRIE 2



TUBOFORTE

DERIVADOS DE CIMENTO LTDA.

TUBOFORTE

TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA EPP

Avenida Tupi - Pinheirinho - Pato Branco - PR - 85507000 - Tel.: 046 3223-3577

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA **1**

Nº 000.005.466

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

41-1607-03.093.048/0001-80-55-002-000.005.466-100.000.001-4

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

141160104491663 05/07/2016 14:55:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9018239520

I. E. DO SUBS. TRIBUTÁRIO

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

05/07/2016

ENDEREÇO

RUA MANOEL RIBAS 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85.580-000

DATA DE SAÍDA

05/07/2016

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D'OESTE

FONE/FAX

3526.8300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:51

FATURA

NÚMERO

2-005466-1

VENCIMENTO

10/07/2016

VALOR

8.561,25

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

8.561,25

VALOR DO ICMS

1.027,35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.561,25

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

8.561,25

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

3015

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
000448	VIGA U PARA BLOCO DE FECHAMENTO 14X19X39 com 22mm parede	68101100	000	5101	UN	600,000	3,20	1.920,00	1.920,00	230,40	0,00	12,00	0,00
000078	BLOCO DE FECHAMENTO 14X19X39	68101100	000	5101	UN	2.415,000	2,75	6.641,25	6.641,25	796,95	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MOTORISTA ALCENI PLACA ADK 4511

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016

CONTRATO Nº 1887/2016

RESERVADO AO FISCO