

**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 001477/2017 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 88
	COD. DESDOBR. 0973

CREDOR 183 DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LT	CHPJ 79.847.687/0001-55
---	--------------------------------

ENDEREÇO AV/. TUPI	FONE (46) -223 357	CIDADE PATO BRANCO
------------------------------	------------------------------	------------------------------




LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 5	CONVÊNIO	CONTRATO 2017	EMIÇÃO 05.04.17	VENCIMENTO 12.04.17
---------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.327.261,83	SALDO ANTERIOR 1.216.959	VALOR DO EMPENHO 4.861,00	SALDO ATUAL 1.212.098,38
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 UN TUBO CONCRETO SEM ARMADAÇÃO.	83,50	1.169,00
2	52		52 UN TUBO CONCRETO SEM ARMADAÇÃO.	71,00	3.692,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinários (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	4.861,00
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	4.861,00
--	--------------------	----------

EMITIDO  FUNCIONÁRIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2326 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.

10 DE 04 DE 17

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 2901f-3	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.839 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA 1
Nº 000.001.839
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e 41-1704-79.847.687/0001-55-55-002-000.001.839-100.000.001-6
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 141170056347057 07/04/2017 11:25:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL PRAZO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3160015135	I. E. DO SUBS. TRIBUTÁRIO 3526.8300	CNPJ 79.847.687/0001-55

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DOESTE		76.995.430/0001-52	07/04/2017
ENDEREÇO RUA MANOEL RIBAS 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.580-000	DATA DE SAÍDA 07/04/2017
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE/FAX 3526.8300	UF PR	HORA DE SAÍDA 11:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2-001839-1	12/04/2017	4.861,00						

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
		4.861,00		583,32	0,00	0,00	4.861,00
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	4.861,00		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MINICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
66			0,00	0,00		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	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	68101100	000	5101	UN	14,000	83,50	1.169,00	1.169,00	140,28	0,00	12,00	0,00
000018	TUBO CONCRETO SEM ARMAÇÃO ø50 PS-1	68101100	000	5101	UN	52,000	71,00	3.692,00	3.692,00	443,04	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORISTA DIVERSOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 CONTRATO Nº 2017/2017 ATA Nº 1211/2017	