




**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52


**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 002101/2017 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário			
<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS			
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 88	<b>COD. DESDOBR.</b> 0973		
<b>CREADOR</b> 4789 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		<b>CHPJ</b> 14.540.178/0001-30			
<b>ENDEREÇO</b> RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA		<b>FONE</b> 46-35501819	<b>CIDADE</b> RENASCENÇA		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 5	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2018	<b>EMIÇÃO</b> 17.05.17	<b>VENCIMENTO</b> 31.05.17
<b>VALOR ORÇADO</b> 1.327.261,83	<b>SALDO ANTERIOR</b> 1.142.563	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.300,00		<b>SALDO ATUAL</b> 1.140.263,42	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	50		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN TUBOS DE CONCRETO 40/100.	46,00	2.300,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinários (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.300,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				<b>TOTAL BRUTO</b>	2.300,00
<b>EMITIDO</b>  FUNCIONÁRIO		<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA			<b>RECIBO</b> 3437 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.  22 DE 05 DE 17  CREDOR		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE			<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3 <b>ANOTAÇÕES</b>		

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.948 SÉRIE: 1
---------------------	---	------------------------------------

**Empremac Artefatos de Cimento Ltda - EPP**  
**EMPREMAC**  
 Rua Marechal Hermes da Fonseca, 75 - - Área Industrial, Renascença, PR - CEP: 85610000 - Fone/Fax: 4635501819

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº 000.000.948  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 4117 0514 5401 7880 0130 5500 1000 0009 4810 1066 0003  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058740710	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.540.178/0001-30	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170079194328 - 18/05/2017 15:56
------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal De Itapejara D'Oeste		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 18/05/2017
ENDEREÇO Avenida Manoel Ribas, 620 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85580-000
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	Tubo de concreto 40/100 cm	68109100	4103	5101	Und	50,0000	46,0000	2.300,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 38890	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho 002101/2017. Depósito Em Conta Corrente Banco Do Brasil AG:0616-5 CC:53931-7. Empresa optante pelo simples nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------