

Estado do Parana  
Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste  
Secretaria de Financas  
Contadoria Geral do Municipio  
CNPJ 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Unid: 01 ADMINISTRACAO - D.A.  
Dotacao: 041220004.2.004.3390.30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Conta P: 2  
Conta S: 120  
Credor: 3939 DORMETAL EQUIPAMENTOS LTDA-EPP CGC: 02.400.046/0001-23  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: AV.DR.FELIPE PINEL 686 CENTRO Fone: (011)39727767PIRITUBA

Nao se Aplica  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao:09.10.13 Vencimento:09.10.13  
250.000,00 207.702,84 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
1.258,00 206.444,8

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	2	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 2 PORTAS COM 150X150X250,MODELO:DL-02-DUPLA - CENTRO DE EVENTOS	629,00	1.258,00

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Gera:  
1.258,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

D Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

-----Liquidacao-----

Data: / / .

RESPONSAVEL

Descontos: A- INSS- R\$ -  
Demonst.: B- IRRF- R\$ -

-----Pagamento-----

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / / .

Em 34/10/13.

Recibo 6294/2013

Pague-se a importancia  
Acima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque



10451-5 (983)

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Banco

RECEBEMOS DE DORMETAL EQUIPAMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.217
		SÉRIE: 1

 <b>DORMETAL EQUIPAMENTOS LTDA EPP</b> AV. DR. FELIPE PINEL, 686 - - PIRITUBA, Sao Paulo, SP - CEP: 02939000 - Fone/Fax: 1139748951	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.004.217 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 1002 4000 4600 0123 5500 1000 0042 1710 7500 2755 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SIMPLES FATURAMENTO</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 114918567118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.400.046/0001-23
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		76.995.430/0001-52	11/10/2013
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/10/2013
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:31:00

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA / Num.: NF: 4.217 - CREDITO EM CONTA ITAU AG: 0036/CONTA: 51942-9 / V. Orig.: 1.258,00 /

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	FRETE POR CONTA I- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA IAPO, 40	MUNICÍPIO Sao Paulo			SP	80.227.796/0014-73
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DORMETAL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				10,000	10,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
DL -02	BARRA ANTI-PANICO DORMETAL DUPLA - C/ MAC E CHAVES (EPOXY)	83014000	0101	6922	PC	2,0000	629,0000	1.258,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 26743809	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LANÇAMENTO PARA FATURAMENTO ANTECIPADO//BCO ITAU//AG: 0036/ /CONTA: 51942-9//VALOR: R\$ 1.258,00.	RESERVADO AO FISCO