

**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 000937/2014 Ordinário	RECURSO Orçamentário
---------------------------------------------	-------------------------

ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 157
CREDOR 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO	COD. DESDOBR. 1589
ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI 800 CENTR	CNPJ 05.898.480/0001-73

FONE 46 3526 1985	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
----------------------	-----------------------------

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 7	CONVENIO	CONTRATO 1420	EMIÇÃO 10.03.14	VENCIMENTO 10.03.14
-------------------------------	-------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 260.000,00	SALDO ANTERIOR 176.079	VALOR DO EMPENHO 8.156,00	SALDO ATUAL 167.923,27
----------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS P/CONSTRUCAO DIVERSOS	8.156,00	8.156,00

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	8.156,00
-----------------------------------------------------------------	---------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	8.156,00
-----------------------------------------------------------------------	-------------	----------

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 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 1562 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 abril DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25600-5	ANOTAÇÕES
--------------------	------------------------	-----------

RECEBEMOS DE SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.785

SÉRIE : 1

SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA  
RUA FERNANDO FERRARI, 800



CENTRO  
ITAJEJARA DOESTE  
PR  
TEL/FAX: 4635261985  
CEP: 85580000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.001.785  
SÉRIE : 1  
FOLHA:1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4114 0305 8984 8000 0173 5500 1000 0017 8513 5760 0049

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140036543780 - 2014-03-11T10:39:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

05.898.480/0001-73

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAJEJARA D OESTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 11/03/2014
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.580-000
MUNICÍPIO ITAJEJARA DOESTE	FONE/FAX 4635268330	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA/DUPLICATA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/03/2014
			HORA DE SAÍDA 10:28:00

Número	Data Vcto.	Valor
300178500	10/04/2014	8.156,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.156,00
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 DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 8.156,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1/1	AREIA	85392200	0101	5102	M3	7,0000	98,00000	686,00	-					
2945/1	TINTA ACRIL. FOSCA BRANCO 18LT BLASCOR	32081010	0101	5403	UN	4,0000	100,00000	400,00	0					
2940/1	TINTA ACRIL. FOSCA BRANCO 3,6LT BLASCOR	32081010	0101	5403	UN	4,0000	27,00000	108,00	0					
7077/1	TINTA ECOTELHA CINZA 18LT SHERWIN WILLIAMS	32091010	0101	5102	UN	5,0000	185,00000	925,00	0					
3117/1	TINTA ECOTELHA TELHA 3,6LT	32081020	0101	5102	UN	7,0000	44,00000	308,00	0					
8298/1	TINTA BASE P/ MADEIRA BLASCOR 18L	32089010	0101	5403	GA	2,0000	150,00000	300,00	0					
7357/1	ESMALTE BRANCO 3,6LT NOVACOR	32089010	0101	5102	UN	5,0000	100,00000	500,00						
6290/1	TINTA PISO CONCRETO ULTRA SB NOVACOR 18LT	32091010	0101	5102	UN	6,0000	180,00000	1.080,00	0					
4252/1	TINTA OLEO PEROLA 3,6LT BELLACASA	32089010	0101	5403	UN	3,0000	40,00000	120,00	0					
3093/1	AGUARRAS 900ML	27101130	0101	5403	UN	11,0000	10,00000	110,00						
3646/1	AGUARRAS LUKSCOLOR 5 LT	27101230	0101	5102	UN	2,0000	50,00000	100,00						
865/1	ROLO DE LA EPOXI C/ CABO 9CM CONDOR	96034010	0101	5102	UN	4,0000	6,00000	24,00						
6036/1	ROLO DE LA 23CM FAMASTIL	96034010	0101	5102	UN	7,0000	8,00000	56,00						
862/1	BROXA QUADRADA MEDIA CONDOR	96033000	0101	5102	UN	5,0000	4,00000	20,00						
5261/1	SELADOR ACRIL. BRANCO 18LT BLASCOR	96034010	0101	5403	UN	2,0000	58,00000	116,00						
5713/1	SELADOR ACRIL. 3,6LT BLASCOR	32091010	0101	5403	UN	5,0000	19,00000	95,00						

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.001.785  
SÉRIE : 1

SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA  
RUA FERNANDO FERRARI, 800



CENTRO  
ITAJEJARA DOESTE  
PR  
TEL/FAX: 4635261985  
CEP: 85580000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.001.785  
SÉRIE : 1  
FOLHA:2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4114 0305 8984 8000 0173 5500 1000 0017 8513 5760 0049

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140036543780 - 2014-03-11T10:39:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

05.898.480/0001-73

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
5141/1	TEXTURA BRANCA RUSTICA 25KG C/ AREIA BLASCOR	32141020	0101	5403	UN	11,0000	38,0000	418,00	0					
2946/1	SPRAY AZUL COLONIAL	32082011	0101	5102	UN	5,0000	12,5000	62,50						
6857/1	TELA GALV. HEXAGONAL 2" 1,20 ALT FIO 18	96034010	0101	5102	M2	70,0000	6,0000	420,00						
4791/1	TELA GALV. HEXAGONAL 3" 1,20 ALT FIO 14	73144100	0101	5102	MT	85,0000	9,5000	807,50						
7829/1	FORRO PVC6 100X7MM GELO VITESSE	39162000	0101	5403	M2	125,0000	12,0000	1.500,00						