

**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> 001020/2014 Ordinário	<b>RECURSO</b> Especial
--	----------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISÃO DE URBANISMO	
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.060.339030310000 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 409	<b>COD. DESDOBR.</b> 3053

**CREDOR** 233 IVETE G. REICHERT - FLOR & ARTE **CHPJ** 00.190.192/0001-46**ENDEREÇO** AV. MANOEL RIBAS, 2012 **FONE** **CIDADE** ITAPEJARA D OESTE

<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 14.03.14	<b>VENCIMENTO</b> 14.03.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 250.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 190.862	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.605,00	<b>SALDO ATUAL</b> 189.257,30
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS	1.605,00	1.605,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.605,00
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b>	1.605,00
--	--------------------	----------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIÁRIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 <b>CONTADORA</b>	ELIANDRO LUIZ PICHETTI <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 1764 R\$</b> 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.  29 DE maio DE 14  <b>CREDOR</b>
--	--

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 10451-5	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------

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

NF-e  
Nº 000.000.653  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



**IVETE GNOATO REICHERT**

Manuel Ribas, 144 - Centro  
Itapejara d'Oeste - PR - 85580000  
Tel.: 3526-1365 - Fax.:

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA  
2- ENTRADA **1**

Nº 000.000.653

SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

41-1403-00.190.192/0001-46-55-001-000.000.653-127.855.926-1

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

141140040616280 18/03/2014 10:34:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3150043300

I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

00.190.192/0001-46

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Município de Itapejara D'Oeste

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

18/03/2014

ENDEREÇO

Av. Manoel Ribas 620

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

85.580-000

DATA DE SAÍDA

18/03/2014

MUNICÍPIO

Itapejara d'Oeste

FONE/FAX

3526-8300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

insento

HORA DE SAÍDA

10:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.605,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO <b>1</b>				-	
ENDEREÇO	MINICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
42			0,00	0,00		

DADOS D PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NBM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001021	Croton	06012000	0102	5102	UN	6,000	75,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001049	Dracena	06021000	0102	5102	UN	8,000	30,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001023	Euonymus variado	06012000	0102	5102	UN	10,000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001110	Palmeira Rafia	06029029	0102	5102	UN	4,000	45,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001123	Renda francesa c 25	06012000	0102	5102	UN	6,000	30,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002791	Samambaia americana	06029029	0102	5102	UN	2,000	38,50	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	Zamioculcas	06012000	0102	5102	UN	6,000	38,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inscrita como Empresa de Pequeno Porte no regime Simples, cfe. Lei nº 9.317 de 05/12/96, artº 8 parágrafo 5º

RESERVADO AO FISCO