**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><br>003147/2014 Ordinário                           |                                  | <b>RECURSO</b><br>Orçamentário                        |   |                       |                    |
| <b>ÓRGÃO</b><br>06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES                               |                                  | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 DIVISAO DE EDUCACAO |   |                       |                    |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO           |                                  | <b>Nº CONTA</b><br>158                                | <b>COD. DESDOBR.</b><br>1590  |                       |                    |
| <b>CREADOR</b> 139 BRITADOR DAL ROSS LTDA                                    |                                  | <b>CHPJ</b> 81.669.350/0001-47                        |   |                       |                    |
| <b>ENDEREÇO</b><br>BR 158 KM 343   |                                  | <b>FONE</b><br>242587                                 | <b>CIDADE</b><br>PATO BRANCO  |                       |                    |
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Pregão   | <b>NÚMERO</b><br>14              | <b>CONVÊNIO</b>                                       | <b>CONTRATO</b><br>1366   |                       |                    |
|  |                                  | <b>EMISSÃO</b><br>23.05.14                            | <b>VENCIMENTO</b><br>23.05.14   |                       |                    |
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>120.000,00  | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>113.824 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>693,00                     | <b>SALDO ATUAL</b><br>113.131,30  |                       |                    |
| <b>ITEM</b>  | <b>QUANT.</b>                    | <b>UNID.</b>  | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>  | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 1  | 14                               | M <sup>3</sup>  | VALOR REFERENTE<br>AQUISICAO 14 M <sup>3</sup> PO DE<br>PEDRA 3/16 AO FUNDO | 49,50                 | 693,00             |
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>104 Educacao/ 25% sobre Impostos                  |                                  |   |   | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>  | 693,00             |
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao da Unidade da Divisao de Educ |                                  |   |   | <b>TOTAL BRUTO</b>    | 693,00             |

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

|  |   |
|--|---|
| <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,<br>PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____ | <b>RECIBO</b> 3779 R\$<br>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A<br>IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA<br>DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL<br>QUITACÃO.<br>B DE 06 DE 14 |
| <b>TESOURARIA</b>  | <b>CREDOR</b>   |
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE  | <b>ANOTAÇÕES</b>  |
| Nº DA CONTA 29017-3  |   |

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| RECEBEMOS DE: BRITADOR DAL'ROSS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. |   | NF-e<br>Nº: <b>7150</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 55               |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>BRITADOR DAL'ROSS</b><br>BRITADOR DAL'ROSS<br>BR 158, SIN . 0<br>DAL ROSS CEP. 85.502-510<br>Tel. (46) 3225-3621<br>PATO BRANCO / PR | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº: 7150</b><br>Serie: 55<br>FOLHA: 1 / 1 | <br>4114 0581 6693 5000 0147 5505 5000 0071 5013 8324 9825                              |
|   |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |                                      |                                       |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Desenvolvimento: ZTEC Informática - www.ztecistemas.com.br |                                      | PROTÓCOLO                             |
| Natureza da Operação                                       |                                      | 141140078176287 - 26/05/2014 14:36:29 |
| VENDA  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ                                  |
| 3160308400   |                                      | 81.669.350/0001-47                    |

|  |                    |                 |                       |
|--|--------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>            |                    |                 |                       |
| Nome/Razão Social                          | C.N.P.J. / C.P.F.  | DATA DE EMISSÃO |                       |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D' OESTE | 76.995.430/0001-52 | 26/05/2014      |                       |
| Endereço                                   | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| AV.MANOEL RIBAS, nº 620                    | CENTRO             | 85.580-000      | 26/05/2014            |
| Município                                  | FONE/FAX           | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
| ITAPEJARA D OESTE                          | (46) 3526-8300     | PR              | ISENTO                |
|  |                    |                 | HORARIO DE SAÍDA      |
|  |                    |                 | 14:35:54              |

|                      |
|----------------------|
| <b>FATURA</b>        |
| VENDA A PRAZO 7150/1 |
| 25/06/2014 693,00    |

|                           |                 |                                   |                              |                         |                     |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                   |                              |                         |                     |
| BASE DE CALCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO   | VALOR TOTAL DE PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                              | 0,00                         | 693,00                  |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                          | OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DE IPI      | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    | 693,00              |

|   |  |             |        |                  |                    |
|---|--|-------------|--------|------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  |             |        |                  |                    |
| Nome / Razão Social                           | Frete por Conta                          | Código ANTT | UF     | Placa do Veículo | C.N.P.J. / C.P.F.  |
| BRITADOR DAL'ROSS LTDA                        | 0 - EMISSOR<br>1 - DESTINATÁRIO <b>1</b> |             |        |                  | 81.669.350/0001-47 |
| Endereço                                      | Município                                | UF          | UF     | UF               | IE / RG            |
| RUA TIMBIRAS                                  | PATO BRANCO                              | PR          | PR     | PR               | 3160308400         |
| Quantidade                                    | Espécie                                  | Marca       | Número | Peso Bruto       | Peso Líquido       |
| 14  |  |             |        | 0,00             | 0,00               |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                   |          |       |      |    |        |          |          |          |         |        |                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|----|--------|----------|----------|----------|---------|--------|------------------------|
| COD. PROD.                           | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM      | CSOSN | CFOP | UN | QTDE   | V. UNIT. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS IPI |
| 1                                    | PÓ DE PEDRA 3/16 AO FUNDO         | 25171000 | 101   | 5101 | M3 | 14,000 | 49,50    | 693,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                    |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>CALCULO DO ISSQN</b>  |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|                          | 0,00                     |
| BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN           |
| 0,00                     | 0,00                     |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   | Reservado ao Fisco |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI IEI COMPL.12/2006 EMPENHO Nº 003047/2014 |                    |