


**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 004873/2014 Ordinário | | RECURSO Orçamentário | | | |
| ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS | | | |
| DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO | | Nº CONTA 89 | COD. DESDOBR. 2976 | | |
| CREDOR 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUÇÃO CO | | CHPJ 05.898.480/0001-73 | | | |
| ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI 800 CENTR | | FONE 46 3526 1985 | CIDADE ITAPEJARA D OESTE | | |
| LICITAÇÃO Tomada de Preços | NÚMERO 7 | CONVÊNIO | CONTRATO 1420 | | |
| VALOR ORÇADO 1.005.000,00 | | SALDO ANTERIOR 255.742 | VALOR DO EMPENHO 1.960,00 | | |
| | | | SALDO ATUAL 253.782,77 | | |
| ITEM 1 | QUANT. 20 | UNID. M³ | ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 98 M³ AREIA | VALOR UNITÁRIO 98,00 | VALOR TOTAL 1.960,00 |
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinários (Livres) | | | | TOTAL LÍQUIDO | 1.960,00 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | | | | TOTAL BRUTO | 1.960,00 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| _____ FUNCIÓARIO | | _____ LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA | | _____ ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL | |
| ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA | | | RECIBO 6396 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 QUITACÃO. ____ DE ____ DE ____ _____ CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | Nº DA CONTA 29017-3 | | 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 000.002.022 SÉRIE : 1 |
|--|

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.002.022
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

| |
|---|
|  CHAVE DE ACESSO 4114 0705 8984 8000 0173 5500 1000 0020 2213 8140 0055 |
|---|

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 141140106571412 - 2014-07-18T09:01:53 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028979760 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 05.898.480/0001-73 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE | | CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 | DATA DA EMISSÃO 18/07/2014 |
| ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 85.580-000 |
| MUNICÍPIO ITAPEJARA DOESTE | FONE/FAX 4635268330 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| FAZENDA/DUPLICATA | | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/07/2014 |
| | | | HORA DE SAÍDA 08:51:00 |

| Número | Data Vcto. | Valor |
|-----------|------------|----------|
| 300202200 | 18/08/2014 | 9.106,20 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO 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 9.106,20 |
| 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 9.106,20 | |

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 LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|--|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 1/1 | AREIA | 85392200 | 0101 | 5102 | M3 | 20,0000 | 98,00000 | 1.960,00 | | | | | | |
| 6724/1 | BASE METALATEX SB XY 16LT SHERWIN WILLIAMS | 32091010 | 0101 | 5102 | UN | 7,0000 | 185,00000 | 1.295,00 | | | | | | |
| 3094/1 | AGUARRAS 5LT | 39023000 | 0101 | 5403 | UN | 1,0000 | 50,00000 | 50,00 | | | | | | |
| 5141/1 | TEXTURA BRANCA RUSTICA 25KG C/ AREIA BLASCOR | 32141020 | 0101 | 5403 | UN | 25,0000 | 38,00000 | 950,00 | | | | | | |
| 365/1 | PISO SOLIDO 2.5MM | 55091100 | 0101 | 5403 | MT | 28,0000 | 1,00000 | 28,00 | | | | | | |
| 1293/1 | DISJUNTOR 2P 50A ELETROMAR | 85362000 | 0101 | 5102 | UN | 3,0000 | 38,00000 | 114,00 | | | | | | |
| 2354/1 | FFTA DUPLA FACE LARGA | 35061090 | 0101 | 5403 | MT | 29,0000 | 5,00000 | 145,00 | | | | | | |
| 5325/1 | TOMADA 20A SÓFFLE ENERIBRAS | 85366910 | 0101 | 5403 | UN | 2,0000 | 7,50000 | 15,00 | | | | | | |
| 4046/1 | PLUG MACHO 3 PINOS PEZZI | 85366990 | 0101 | 5403 | UN | 14,0000 | 5,00000 | 70,00 | | | | | | |
| 113/1 | PLUG FEMEA PEZZI | 96034010 | 0101 | 5403 | UN | 25,0000 | 5,00000 | 125,00 | | | | | | |
| 2568/1 | PLAFON PVC BRANCO PORCEL. NACIONAL | 85366100 | 0101 | 5102 | UN | 30,0000 | 4,00000 | 120,00 | | | | | | |
| 5320/1 | PINO ADAPTADOR CHATO | 85369090 | 0101 | 5102 | UN | 8,0000 | 5,00000 | 40,00 | | | | | | |
| 89/1 | TOMADA TELEFONE 4X4 PEZZI | 85366910 | 0101 | 5102 | UN | 12,0000 | 3,00000 | 36,00 | | | | | | |
| 5488/1 | TOMADA TELEFONE RJ BR PEZZI | 85365090 | 0101 | 5102 | UN | 7,0000 | 3,00000 | 21,00 | | | | | | |
| 8093/1 | CANALETA 20MM COM FFTA ADESIVA | 39162000 | 0101 | 5102 | UN | 25,0000 | 7,50000 | 187,50 | | | | | | |
| 5828/1 | ESMALTE SINT. AZUL FRANCA BELLACASA 3,6LT | 32091010 | 0101 | 5403 | UN | 20,0000 | 50,00000 | 1.000,00 | | | | | | |
| 5613/1 | TINTA PISO CINZA ULTRA SB 3,6 NOVACOR | 32091010 | 0101 | 5102 | UN | 26,0000 | 36,00000 | 936,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

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