

**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> 005445/2014 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030250000 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 89
<b>CREDOR</b> 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO	<b>COD. DESDOBR.</b> 2977
<b>ENDEREÇO</b> RUA FERNANDO FERRARI 800 CENTR	<b>CHPJ</b> 05.898.480/0001-73

<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos	<b>FONE</b> 46 3526 1985	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
--------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

<b>NÚMERO</b> 7	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1420	<b>EMIÇÃO</b> 18.08.14	<b>VENCIMENTO</b> 18.08.14
--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.005.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 99.122	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 5.594,00	<b>SALDO ATUAL</b> 93.528,69
-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS	5.594,00	5.594,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 5.594,00
---	----------------------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b> 5.594,00
--	--------------------------------

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 8485 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.

19 DE 11 DE 14


\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10 460 -4	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


<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.077</b> <b>SÉRIE : 1</b>
--

**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**  
**1 - Saída**

**Nº 000.002.077**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA:1 de 1**

 CHAVE DE ACESSO 4114 0805 8984 8000 0173 5500 1000 0020 7713 8820 0177
---

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140124329064 - 2014-08-19T11:47:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028979760	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 05.898.480/0001-73

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE</b>	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 19/08/2014
ENDEREÇO <b>AV MANOEL RIBAS, 620</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 85.580-000
MUNICIPIO <b>ITAPEJARA DOESTE</b>	FONE/FAX 4635268330	UF <b>PR</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/08/2014
		HORA DE SAÍDA 11:34:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
300207700	19/08/2014	5.594,00

**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 5.594,00
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 5.594,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.594,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>	FRETE POR CONTA <b>1-Dest/Rem</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO				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	8,0000	98,00000	784,00						
2086/1	TELA GALV. HEXAGONAL 3" 1,00 ALT. FIO 16	73141200	0101	5102	MT	55,0000	6,00000	330,00						
573/1	TELA GALV. PINTEIRO 1" 1,50 ALT FIO 22	74199910	0101	5102	MT	50,0000	9,50000	475,00						
5179/1	TELA GALVANIZADA MALHA 7 FIO 14	54077200	0101	5102	MT	85,0000	9,50000	807,50						
6855/1	TELA GALV. PINTEIRO 2" 1,50 ALT FIO 20	75081000	0101	5102	MT	27,5000	14,50000	398,75						
5135/1	TELA SOLDADA 2,4 1,02 ALT.5X15 BELGO	73141200	0101	5102	MT	27,5000	14,50000	398,75						
7829/1	FORRO PVC6 100X7MM GELCO VITESSE	39162000	0101	5403	M2	200,0000	12,00000	2.400,00						

**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
--	--------------------