

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 005446/2014 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 158	<b>COD. DESDOBR.</b> 1590		
<b>CREDEIRO</b> 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO		<b>CNPJ</b> 05.898.480/0001-73			
<b>ENDEREÇO</b> RUA FERNANDO FERRARI 800 CENTR		<b>FONE</b> 46 3526 1985	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos	<b>NÚMERO</b> 7	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1420		
			<b>EMISSÃO</b> 18.08.14		
			<b>VENCIMENTO</b> 18.08.14		
<b>VALOR ORÇADO</b> 120.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 18.367	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.821,00	<b>SALDO ATUAL</b> 14.546,80		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS	3.821,00	3.821,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	3.821,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b>	3.821,00

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
<b>FUNCIIONARIO</b>	<b>CONTADORA</b>	<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>RECIBO</b> 8492 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
<b>TESOURARIA</b>	<b>CREDORE</b>
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>ANOTAÇÕES</b>
Nº DA CONTA 7370-9	

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 000.002.076  
SÉRIE: 1

SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA  
RUA FERNANDO FERRARI, 800  
CENTRO  
ITAPEJARA DOESTE  
PR  
TEL/FAX: 4635261985  
CEP: 85580000




TODO PARA SUA CASA E CONSTRUÇÃO

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Nº 000.002.076  
SÉRIE :1  
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4114 0805 8984 8000 0173 5500 1000 0020 7613 8810 0175

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141140124310558 - 2014-08-19T11:28:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028979760 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 05.898.480/0001-73

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 DATA DA EMISSÃO 19/08/2014

ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 85.580-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/08/2014

MUNICIPIO ITAPEJARA DOESTE FONE/FAX 4635268330 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 11:15:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
J00207600	19/08/2014	3.821,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.821,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL O MESMO FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOF	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	3,0000	100,00000	300,00						
6838/1	METALATEX ACR. SB BRANCO SW 18LT	96034010	0101	5102	UN	3,0000	185,00000	555,00						
8332/1	TINTA OLEO BRANCO 3.6LT MASTER	32081010	0101	5102	UN	5,0000	30,00000	150,00						
8335/1	TINTA OLEO LARANJA 3.6LT MASTER	32081010	0101	5403	UN	5,0000	30,00000	150,00						
8334/1	TINTA OLEO PRETO 3.6LT MASTER	32081010	0101	5102	UN	5,0000	30,00000	150,00						
8855/1	ESMALTE SINT. AZUL DEL REY BELLACASA 3.6LT	32081010	0101	5403	UN	5,0000	50,00000	250,00						
8947/1	ESMALTE SINT. PRETO FARBEN 3.6LT	32081010	0101	5102	GA	5,0000	50,00000	250,00						
3644/1	TINTA PISO VERDE LISO 3.6LT NOVACOR	32091010	0101	5102	UN	1,0000	45,00000	45,00						
6299/1	TINTA PISO CONCRETO ULTRA SB NOVACOR 3.6LT	32091010	0101	5102	UN	1,0000	45,00000	45,00						
2986/1	TINTA OLEO VERDE CLARO 1351 BELLACASA 3.6LT	32089010	0101	5403	UN	1,0000	40,00000	40,00						
8161/1	FORRO PVC8 100X7MM GELO VITESSE	39162000	0101	5403	M2	100,0000	12,00000	1.200,00						

**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