**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 008589/2014 Ordinário		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.		
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030540000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 24	COD. DESDOBR. 3300		
CREDOR 275 LOJACOR COM. DE TINTAS LTDA.			CNPJ 81.704.181/0001-39		
ENDEREÇO Rua Caramuru, 156		FONE 225 3263	CIDADE PATO BRANCO		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 08.12.14	VENCIMENTO 08.12.14
VALOR ORÇADO 33.000,00	SALDO ANTERIOR 9.922	VALOR DO EMPENHO 1.460,10		SALDO ATUAL 8.462,19	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 2 UN BRANCO TINTA P/DEMARCACAO VIARIA GRAFFLIT 18L	427,80	855,60
2	1	UN	1 UN AMARELO TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA GRAFFLIT 18L	427,80	427,80
3	3	UN	3 UN THINNER LUKSNOVA 228 EXTRA 5L	58,90	176,70
FONTE DE RECURSO 510 Taxas - Exercício Poder de Policia				TOTAL LÍQUIDO	1.460,10
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	1.460,10
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIIONARIO		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 9091 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 29 DE 12 DE 14 _____ CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA 13404-X		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					


RECEBEMOS DE (Lojacor Comércio de Tintas Ltda) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.432 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Lojacor Comércio de Tintas Ltda
Rua Caramuru n. 20 - Centro
Pato Branco - PR - 85501064
Tel.: 32253129 - Fax.:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1- SAÍDA
2- ENTRADA 1
Nº 000.007.432
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1/0001-39-55-002-000.007.432-134.993.655-5

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
141140190825522 09/12/2014 11:04:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda a Prazo

INSCRIÇÃO ESTADUAL I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO CNPJ
316.03107-22 81.704.181/0001-39

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE. 76.995.430/0001-52 09/12/2014

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA
Av. Manoel Ribas N.620 CENTRO 85.580-000 09/12/2014

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
Itapejara D'Oeste (46) 46-3526-8300 PR Isento 11:01

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2-007432-1	29/12/2014	1.460,10							

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	1.460,10
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
				1.460,10

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF
1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO 2

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			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
11005002	Branco Tinta para Dem arcação Viária GRAFFLIT 18L	91010	60	5405	UN	2,000	427,80	855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
11005002	Amarelo Tinta para Dem arcação Viária GRAFFLIT 18L	91010	60	5405	UN	1,000	427,80	427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
0228.005	Thinnet LUKSNOVA 228 extra 5L	140090	60	5405	UN	3,000	58,90	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Impostos: R\$ 135,07, referente a 9,25% do Total da Nota

NOTA DE EMPENHO Nº 008589/2014
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 0495-2
CC: 25038-4

Não aceitamos devol. das tintas pigmentadas na máquina www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Alameda Cabral, 184
Empresa optante pelo Simples Nacional

RESERVADO AO FISCO