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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO

009258/2014 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ORGÃO

06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 FUNDO MANUT. DESENV. ENS. FUND. E

DOTAÇÃO

123610013.2.019.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO

Nº CONTA

215

COD. DESDOBR.

1599

CREADOR

1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO

CNPJ 05.898.480/0001-73

ENDEREÇO

RUA FERNANDO FERRARI 800 CENTR

FONE

46 3526 1985

CIDADE

ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO

Tomada de Precos

NÚMERO

23

CONVÊNIO

CONTRATO

1639

EMISSÃO

30.12.14

VENCIMENTO

30.12.14

VALOR ORÇADO

129.870,00

SALDO ANTERIOR

3.640

VALOR DO EMPENHO

2.982,32

SALDO ATUAL

658,55

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1

1

VALOR REFERENTE  
AQUISICAO MATERIAIS  
P/CONSTRUCAO DIVERSOS

VALOR UNITÁRIO

2.982,32

VALOR TOTAL

2.982,32

FONTE DE RECURSO

102 FUNDEF 40%

TOTAL LÍQUIDO

2.982,32

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao da Unidade 40% FUNDEF

TOTAL BRUTO

2.982,32

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONARIO

CONTADORA

ELIANDRO LUIZ PICHETTI

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

TESOURARIA

RECIBO 10035R\$

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  
QUITACÃO.

31 DE 12 DE 14

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE


Nº DA CONTA

1130-4

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 000.002.396</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 000.002.396**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA:1 de 1**


<b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4114 1205 8984 8000 0173 5500 1000 0023 9614 2150 0173</b>

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>VENDE DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141140202071509 - 2014-12-31T11:06:46</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9028979760</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA <b>PR</b>
	CNPJ <b>05.898.480/0001-73</b>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE</b>	CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	DATA DA EMISSÃO <b>31/12/2014</b>
ENDEREÇO <b>AV MANOEL RIBAS, 620</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>85.580-000</b>
MUNICÍPIO <b>ITAPEJARA DOESTE</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
PHONE/FAX <b>4635268330</b>		HORA DE SAÍDA <b>11:02:00</b>

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
000239600	31/12/2014	2.982,32

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.982,32</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.982,32</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9-Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	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	
2945/1	TINTA ACRIL. FOSCA BRANCO 18LT BLASCOR	32081010	0101	5403	UN	10,0000	66,00000	660,00						
2940/1	TINTA ACRIL. FOSCA BRANCO 3,6LT BLASCOR	32081010	0101	5403	UN	15,0000	22,00000	330,00						
6838/1	METALATEX ACR. SB BRANCO SW 18LT	96034010	0101	5102	UN	6,0000	171,60000	1.029,60						
9130/1	TINTA ACRIL. SB BRANCO 3,6LT NOVACOR	32082001	0101	5102	UN	10,0000	48,40000	484,00						
3019/1	TINTA OLEO BRANCO 18LT BELLACASA 1310	32089010	0101	5403	UN	1,0000	189,20000	189,20						
8332/1	TINTA OLEO BRANCO 3,6LT MASTER	32081010	0101	5102	UN	7,0000	39,60000	277,20						
6825/1	TRINCHA 395 1/2" ATLAS	96034010	0101	5102	UN	7,0000	1,76000	12,32						

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