

**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 000693/2015 Ordinario	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 112
	COD. DESDOBR. 1598

CREDOR 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO	CPF 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	EMIÇÃO 19.02.15	VENCIMENTO 19.02.15
-------------------------------	--------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 277.000,00	SALDO ANTERIOR 251.671	VALOR DO EMPENHO 1.833,04	SALDO ATUAL 249.838,45
----------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS P/CONSTRUCAO DIVERSOS	1.833,04	1.833,04

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	1.833,04
---	---------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	1.833,04
---	-------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDER 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 1502R\$**  
 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.  
 17 DE 03 DE 15  
 \_\_\_\_\_  
**CREDOR**


BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25600.5	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 000.002.473  
SÉRIE : 1

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



100 PARA SUA CASA E CONSTRUÇÃO

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Nº 000.002.473  
SÉRIE : 1  
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4115 0205 8984 8000 0173 5500 1000 0024 7314 2970 0171

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141150026151966 - 2015-02-20T10:22:19

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 DATA DA EMISSÃO 20/02/2015

ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 85.580-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/02/2015

MUNICIPIO ITAPEJARA DOESTE FONE/FAX 4635268330 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 10:16:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
00247300	20/02/2015	1.833,04

**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	1.833,04
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		1.833,04

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete 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	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	3,0000	66,00000	198,00						
6906/1	TINTA ACRIL. SB BRANCO BLASCOR 18LT (PREMIUM)	96034010	0101	5403	UN	4,0000	171,60000	686,40						
2986/1	TINTA OLEO VERDE CLARO 3,6LT 1351 BELLAÇASA	32089010	0101	5403	UN	5,0000	37,84000	189,20						
2987/1	TINTA OLEO VERDE FOLHA 3,6LT 1358 BELLAÇASA	32089010	0101	5403	UN	5,0000	37,84000	189,20						
8339/1	TINTA OLEO VERDE LIMA0 3,6LT MASTER	32081010	0101	5403	UN	5,0000	37,84000	189,20						
1647/1	TINTA OLEO VERMELHO 3,6LT MASTER	32089010	0101	5403	UN	5,0000	37,84000	189,20						
8336/1	TINTA OLEO VERMELHO GOYA 3,6LT MASTER	32081010	0101	5102	UN	1,0000	39,60000	39,60						
6629/1	ROLO DE LA 9CM C/ CABO 328 ATLAS	96034010	0101	5102	UN	1,0000	7,04000	7,04						
5141/1	TEXTURA BRANCA RUSTICA 25KG C/ AREIA BLASCOR	32141020	0101	5403	UN	3,0000	48,40000	145,20						

**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