

**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: 000529/2016 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioORGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 133
COD. DESDOBR.: 0918CREDOR: 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO
CNPJ: 05.898.480/0001-73ENDEREÇO: RUA FERNANDO FERRARI 800 CENTR
FONE: 46 3526 1985
CIDADE: ITAPEJARA D OESTELICITAÇÃO: Tomada de Precos
NÚMERO: 29
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 1800
EMIÇÃO: 18.02.16
VENCIMENTO: 18.02.16VALOR ORÇADO: 250.470,00
SALDO ANTERIOR: 211.987
VALOR DO EMPENHO: 294,70
SALDO ATUAL: 211.692,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - PREGOS E PARAFUSOS DIVERSOS	294,70	294,70

FONTE DE RECURSO: 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais
TOTAL LÍQUIDO: 294,70NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ
TOTAL BRUTO: 294,70

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LODIR SALVI CRC 32.667/O	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

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

TESOURARIA**RECIBO 1314 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
QUITACÃO.
16 DE 03 DE 16

CREDORBANCO: _____ Nº DA CONTA: 25600-5
ANOTAÇÕES: _____

Recebemos de SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA DOESTE - PR.
 Emissão: 19/02/2016 Valor Total: R\$ 294,70

NF-e
Nº 000.003.113
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA

RUA FERNANDO FERRARI, 800
 CENTRO - ITAPEJARA DOESTE - PR
 Fone: (46)3526-1985 CEP: 85580-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

0

Nº 000.003.113
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0205 8984 8000 0173 5500 1000 0031 1314 9570 0178

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUCAO DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160026854161 19/02/2016 11:04:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028979760	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	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 19/02/2016
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA DOESTE		UF PR	TELEFONE / FAX (46)3526-8330
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:56:00

DUPLICATAS

Número	: 00003113001
Emissão	: 19/03/2016
Valor R\$: 294,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	294,70
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 DA NOTA	294,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
633/1	PARAFUSO P/ COBERTURA 5/16	73181400	0102	1202	UN	98,00	0,40	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647/1	PREGO 17X27 1KG GERDAU	73170090	0500	1202	UN	4,00	7,10	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138/1	PREGO TELHEIRO LISO 1KG	73170090	0500	1202	UN	6,00	8,10	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981/1	PREGO 18X36 1KG GERDAU	73170090	0500	1202	UN	6,00	7,10	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3814/1	PREGO 13X15 BELGO	73170090	0500	1202	KG	8,00	9,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215/1	PREGO 22X48 1KG BELGO	73170090	0500	1202	UN	4,00	7,10	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8752/1	PREGO 19X39 GERDAU	73170090	0102	1202	UN	5,00	7,10	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; Nota Fiscal de Devolucao ref. NF 3104 de 12/02/2016	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------