

**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: 000530/2016 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 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
CHPJ: 05.898.480/0001-73ENDEREÇO: RUA FERNANDO FERRARI 800 CENTR
FONE: 46 3526 1985
CIDADE: ITAPEJARA D OESTELICITAÇÃO: Tomada de Precos
NÚMERO: 29
CONVÊNIO: 1800
EMISSÃO: 18.02.16
VENCIMENTO: 18.02.16VALOR ORÇADO: 250.470,00
SALDO ANTERIOR: 211.692
VALOR DO EMPENHO: 4.539,25
SALDO ATUAL: 207.153,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - FERRO, ARAME E TRELICA	4.539,25	4.539,25

FUNTE DE RECURSO: 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais
TOTAL LÍQUIDO: 4.539,25NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ
TOTAL BRUTO: 4.539,25

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
____ DE _____ DE _____
TESOURARIA**RECIBO 1313 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.
16 DE 03 DE 16
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA: 25600-5 ANOTAÇÕES

NF-e

Nº 000.003.107

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

TUDO PARA SUA CASA E CONSTRUÇÃO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.107

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0205 8984 8000 0173 5500 1000 0031 0714 9480 0171

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160026795342 19/02/2016 10:12:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.898.480/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO 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

DATA DA SAÍDA

19/02/2016

MUNICÍPIO

ITAPEJARA DOESTE

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3526-8330

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:35:00

DUPLICATAS

Número : 00003107001
Vencimento : 15/02/2016
Valor R\$: 4.539,25

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	4.539,25
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	4.539,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE					
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
15/1	FERRO 1/2" 12,5MM GERDAU	72142000	0102	5102	BR	30,00	45,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167/1	FERRO 3/8" 10MM GERDAU	72142000	0102	5102	BR	25,00	29,90	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532/1	FERRO 5/16" 8MM BELGO	72142000	0101	5403	BR	20,00	19,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/1	FERRO 5/16" 8MM GERDAU	72142000	0102	5102	BR	15,00	19,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/1	FERRO 5/32" 4.2MM GERDAU	72142000	0102	5102	BR	55,00	5,95	0,00	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3704/1	ARAME GALVANIZADO KG N14 GERDAU/BELGO	72172090	0101	5403	KG	5,00	10,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276/1	ARAME GALVANIZADO KG N18 GERDAU	72172090	0102	5102	UN	6,00	12,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934/1	ARAME RECOZIDO FIO 18 1KG	32081010	0102	5102	UN	5,00	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814/1	TRELICA 6 METROS	72172090	0102	5102	UN	75,00	17,10	0,00	1.282,50	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;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------