

**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 001604/2016 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS			
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 91	COD. DESDOBR. 0961		
CREDOR 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 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1800	EMIÇÃO 29.03.16	VENCIMENTO 29.03.16
VALOR ORÇADO 1.473.446,00	SALDO ANTERIOR 1.185.579	VALOR DO EMPENHO 3.457,50		SALDO ATUAL 1.182.121,95	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - FERRO, ARAME E TRELICA.	3.457,50	3.457,50
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	3.457,50
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	3.457,50
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 2814 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. 03 DE _____ OS _____ DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 10460-4		
			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: 30/03/2016 Valor Total: R\$ 3.457,50

NF-e
Nº 000.003.205
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 **1**

Nº 000.003.205
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0305 8984 8000 0173 5500 1000 0032 0515 0490 0178

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

141160050099516 30/03/2016 16:46:14

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

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

30/03/2016

MUNICÍPIO

ITAPEJARA DOESTE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

30/03/2016

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3526-8330

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:37:00

DUPLICATAS

Número : 00003205001
 Vencimento : 30/03/2016
 por R\$: 3.457,50

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	3.457,50
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	3.457,50

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
3704/1	ARAME GALVANIZADO KG N14 GERDAU/BELGC	72172090	0101	5403	KG	10,00	10,50	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2553/1	ARAME GALVANIZADO KG N16 INDUSTRIAL/BELGO	72172090	0102	5102	KG	4,00	11,70	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2554/1	ARAME GALVANIZADO KG N18 INDUSTRIAL	72172090	0102	5102	KG	8,00	12,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/1	ARAME RECOZIDO FIO 16 1KG	72171090	0102	5102	UN	5,00	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/1	FERRO 1/2" 12,5MM GERDAU	72142000	0102	5102	BR	16,00	45,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167/1	FERRO 3/8" 10MM GERDAU	72142000	0102	5102	BR	16,00	29,90	0,00	478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/1	FERRO 5/16" 8MM GERDAU	72142000	0102	5102	BR	30,00	19,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/1	FERRO 5/32" 4.2MM GERDAU	72142000	0102	5102	BR	28,00	5,95	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814/1	TRELICA 6 METROS	72172090	0102	5102	UN	72,00	17,10	0,00	1.231,20	0,00	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