

**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 003989/2016 Ordinario | RECURSO Orcamentario |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO |
| DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO | Nº CONTA 386 |
| | COD. DESDOBR. 1234 |

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CREDOR 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO | CHPJ 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 13.06.16 | VENCIMENTO 13.06.16 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| VALOR ORÇADO 310.000,00 | SALDO ANTERIOR 163.155 | VALOR DO EMPENHO 1.209,20 | SALDO ATUAL 161.946,36 |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO. TAIS COMO: PREGOS E PARAFUSOS. | 1.209,20 | 1.209,20 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO | 1.209,20 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------|

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv | TOTAL BRUTO | 1.209,20 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|

| | | |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| FUNCIONARIO | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 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 6690 R\$
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 QUITAÇÃO.

18 DE 08 DE 16

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: 15/06/2016 Valor Total: R\$ 1.209,20

NF-e
Nº 000.003.363
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 000.003.363
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0605 8984 8000 0173 5500 1000 0033 6315 2510 0170

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

141160092798769 15/06/2016 08:41:02

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

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

15/06/2016

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

15/06/2016

MUNICIPIO

ITAPEJARA DOESTE

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3526-8330

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:31:00

DUPLICATAS

Documento : 00003363001
 Emissão : 15/06/2016
 Valor R\$: 1.209,20

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 | 1.209,20 |
| 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 | 1.209,20 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | 9-SEM FRETE | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICIPIO | | | | | 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 |
| 8752/1 | PREGO 19X39 GERDAU | 73170090 | 0102 | 5102 | UN | 15,00 | 7,10 | 0,00 | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2981/1 | PREGO 18X36 1KG GERDAU | 73170090 | 0101 | 5403 | UN | 18,00 | 7,10 | 0,00 | 127,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647/1 | PREGO 17X27 1KG GERDAU | 73170090 | 0101 | 5403 | UN | 20,00 | 7,10 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1280/1 | PREGO 13X15 1KG GERDAU | 73170090 | 0101 | 5403 | UN | 19,00 | 9,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3814/1 | PREGO 13X15 BELGO | 73170090 | 0101 | 5403 | KG | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4215/1 | PREGO 22X48 1KG BELGO | 73170090 | 0101 | 5403 | UN | 21,00 | 7,10 | 0,00 | 149,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75/1 | PREGO TELHEIRO ARDOX/ESPIRAL 1KG | 73170090 | 0102 | 5102 | KG | 18,00 | 8,10 | 0,00 | 145,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/1 | PARAFUSO P/ COBERTURA 5/16 | 73181400 | 0102 | 5102 | UN | 850,00 | 0,40 | 0,00 | 340,00 | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|