

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 003992/2016 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ORGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 134		<b>COD. DESDOBR.</b> 1416	
<b>CREADOR</b> 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO		<b>CHIPJ</b> 05.898.480/0001-73			
<b>ENDEREÇO</b> RUA FERNANDO FERRARI 800 CENTR		<b>FONE</b> 46 3526 1985		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE	
<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos		<b>NÚMERO</b> 29	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1800	<b>EMISSÃO</b> 13.06.16
<b>VALOR ORÇADO</b> 150.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 69.640		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 4.006,75	<b>SALDO ATUAL</b> 65.633,44
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO. TAIS COMO: FERRO, ARAME GALVANIZADO E TRELICA.	4.006,75	4.006,75
<b>FONTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	4.006,75
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b>	4.006,75
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO 5109 R\$</b> 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.  13 DE 07 DE 16		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 7340.9		<b>ANOTAÇÕES</b>	

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\$ 4.006,75

**NF-e**  
**Nº 000.003.366**  
**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 000.003.366**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4116 0605 8984 8000 0173 5500 1000 0033 6615 2540 0176

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160093085169 15/06/2016 13:59:22

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

MUNICÍPIO  
 ITAPEJARA DOESTE

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3526-8330

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:47:00

**DUPLICATAS**

Número : 00003366001  
 Emissão : 15/06/2016  
 Valor R\$: 4.006,75

**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	4.006,75
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	4.006,75

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NGM/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	4,00	45,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167/1	FERRO 3/8" 10MM GERDAU	72142000	0102	5102	BR	9,00	29,90	0,00	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/1	FERRO 5/16" 8MM GERDAU	72142000	0102	5102	BR	35,00	19,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/1	FERRO 5/32" 4,2MM GERDAU	72142000	0102	5102	BR	17,00	5,95	0,00	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3704/1	ARAME GALVANIZADO KG N14 GERDAU/BELGO	72172090	0101	5403	KG	15,00	10,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2553/1	ARAME GALVANIZADO KG N16 INDUSTRIAL /BELGO	72172090	0102	5102	KG	16,00	11,70	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*276/1	ARAME GALVANIZADO KG N18 GERDAU	72172090	0102	5102	UN	10,00	12,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554/1	ARAME GALVANIZADO KG N18 INDUSTRIAL	72172090	0102	5102	UN	8,00	12,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/1	ARAME RECOZIDO FIO 16 1KG	72171090	0102	5102	UN	15,00	7,90	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814/1	TRELICA 6 METROS	73084000	0102	5102	UN	123,00	17,10	0,00	2.103,30	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	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;	