

**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	RECURSO
005336/2016 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	23	1777

CREDOR 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO CNPJ 05.898.480/0001-73

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA FERNANDO FERRARI 800 CENTR	46 3526 1985	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	29		1800	01.08.16	01.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	35.104	2.843,00	32.261,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	KG	VLR REF COMPRA DE 12 KG ARAME GALVANIZADO No14.	10,50	126,00
2	15	KG	15 KG ARAME GALVANIZADO No 16	11,70	175,50
3	15	KG	15 KG ARAME GALVANIZADO No 18	12,50	187,50
4	1	KG	01 KG ARAME LISO	12,50	12,50
5	15	UN	15 UN ARAME RECOZIDO 18	7,90	118,50
6	130	UN	130 UN TRELICA 6 METROS	17,10	2.223,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.843,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	2.843,00

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8619R\$
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.

11 DE 11 DE 16

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017.3	

Recebemos de SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA DOESTE - PR
Emissão: 30/08/2016 Valor Total: R\$ 2.843,00

NF-e
Nº 000.003.536
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 000.003.536
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0805 8984 8000 0173 5500 1000 0035 3615 4120 0177

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160136521014 30/08/2016 14:35:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.898.480/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 30/08/2016
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DA SAÍDA 30/08/2016
MUNICÍPIO ITAPEJARA DOESTE	UF PR	TELEFONE / FAX (46)3526-8330	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:25:00

DUPLICATAS

Número : 00003536001
Vencimento : 30/08/2016
Valor : 2.843,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.843,00

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
3704/1	ARAME GALVANIZADO KG N14 GERDAU/BELGO	72172090	0500	5403	KG	12,00	10,50	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2553/1	ARAME GALVANIZADO KG N16 INDUSTRIAL /BELGO	72172090	0102	5102	KG	15,00	11,70	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2554/1	ARAME GALVANIZADO KG N18 INDUSTRIAL	72172090	0102	5102	KG	13,00	12,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276/1	/ARAME GALVANIZADO KG N18 GERDAU	72172090	0102	5102	UN	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2555/1	ARAME LISO	73130000	0102	5102	KG	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934/1	ARAME RECOZIDO FIO 18 1KG	32081010	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	130,00	17,10	0,00	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------