**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 006006/2016 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 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 24.08.16	VENCIMENTO 24.08.16
VALOR ORÇADO 1.021.446,00	SALDO ANTERIOR 104.451	VALOR DO EMPENHO 1.113,30		SALDO ATUAL 103.337,71	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGOS E PARAFUSOS.	1.113,30	1.113,30
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	1.113,30
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	1.113,30
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LODIR 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 8622 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACAO. 11 DE 11 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017.3		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: 26/08/2016 Valor Total: R\$ 1.113,30

NF-e
Nº 000.003.521
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA

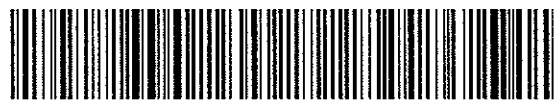
RUA FERNANDO FERRARI, 800
 CENTRO - ITAPEJARA DOESTE - PR
 Fone: (46)3526-1985 CEP: 85580-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.003.521
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0805 8984 8000 0173 5500 1000 0035 2115 4170 0177

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

141160134457310 26/08/2016 10:02:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPNJ

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

26/08/2016

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

26/08/2016

MUNICIPIO

ITAPEJARA DOESTE

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3526-8330

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:51:00

DUPLICATAS

Número : 00003521001
 Emissão : 26/08/2016
 Valor R\$: 1.113,30

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	1.113,30
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
				1.113,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	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
7179/1	PREGO 19X39 SANTA LUZIA	73170090	0500	5403	KG	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	0500	5403	UN	16,00	7,10	0,00	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594/1	PREGO 17X27 1KG BELGO	73170090	0500	5403	UN	16,00	7,10	0,00	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279/1	PREGO 13X15 1KG GERDAU	73170090	0500	5403	UN	12,00	9,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215/1	PREGO 22X48 1KG BELGO	73170090	0500	5403	UN	20,00	7,10	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138/1	PREGO TELHADO LISO 1KG	73170090	0500	5403	UN	16,00	8,10	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633/1	PARAFUSO P/ COBERTURA 5/16	73181400	0102	5102	UN	1.000,00	0,40	0,00	400,00	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
--	--------------------