

**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 000528/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 133
	COD. DESDOBR. 1001

CREADOR 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 18.02.16	VENCIMENTO 18.02.16
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 250.470,00	SALDO ANTERIOR 214.665	VALOR DO EMPENHO 2.677,75	SALDO ATUAL 211.987,49
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS	2.677,75	2.677,75

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	2.677,75
--	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	2.677,75
--	--------------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNÇIONARIO	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 1315 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 QUITAÇÃO.

16 DE 03 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25600-5	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: 19/02/2016 Valor Total: R\$ 2.677,75

NF-e
Nº 000.003.115
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

TUDO PARA SUA CASA E CONSTRUÇÃO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.115
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0205 8984 8000 0173 5500 1000 0031 1514 9590 0171

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160026867544 19/02/2016 11:15:58	
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 19/02/2016
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA DOESTE		UF PR	TELEFONE / FAX (46)3526-8330
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:08:00

DUPLICATAS

Número :	00003115001
Emissão :	20/03/2016
Valor R\$:	2.677,75

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 2.677,75
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 2.677,75

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	NOM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3385/1	FIO FLEXIVEL DE COBRE 10MM	74020000	0102	5102	MT	100,00	3,40	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384/1	FIO FLEXIVEL DE COBRE 6MM	85441100	0101	5403	MT	80,00	2,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167/1	FIO FLEXIVEL DE COBRE 4MM	55113000	0101	5403	MT	120,00	1,50	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166/1	FIO FLEXIVEL DE COBRE 2.5MM	85444900	0101	5403	MT	150,00	0,95	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3383/1	FIO FLEXIVEL DE COBRE 1.5MM	85442000	0101	5403	MT	95,00	0,55	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549/1	FIO P/ TELEFONE 100(EXTERNO)	85447020	0102	5102	MT	80,00	0,90	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415/1	FIO P/ TELEFONE 2X22 (INTERNO)	85444900	0102	5102	MT	75,00	0,40	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153/1	DISJUNTOR 1P 50A LORENZETTI/ELETROMAR	85362000	0102	5102	UN	4,00	14,90	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7072/1	DISJUNTOR 1P 40A LORENZETTI/SOPRANO	85362000	0102	5102	UN	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7962/1	DISJUNTOR 2P 30A ELETROMAR	85362000	0102	5102	UN	3,00	39,90	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293/1	DISJUNTOR 2P 50A ELETROMAR	85362000	0102	5102	UN	4,00	42,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5694/1	FITA ISOLANTE 20 METROS LORENZETTI	39191000	0102	5102	UN	4,00	4,90	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6746/1	FITA DUPLA FACE FINA	96034010	0102	5102	MT	66,00	3,90	0,00	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73/1	TOMADA TELEFONE PEZZI (CANALETA)	85365090	0102	5102	UN	4,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410/1	TOMADA 2P+T REAL E ENERBRAS	85366910	0102	5102	UN	3,00	5,90	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046/1	PLUG MACHO 3 PINOS PEZZI	85366990	0101	5403	UN	2,00	5,30	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6729/1	PLUG FEMEA 2P+T 20A PRENSA CABO PEZZI/ILUMI	96034010	0101	5403	UN	8,00	5,30	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2568/1	PLAFON PVC BRANCO PORCH. NACIONAL	85366100	0102	5102	UN	19,00	4,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253/1	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS FOXLUX	85351000	0102	5102	UN	3,00	26,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524/1	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	85363000	0102	5102	UN	2,00	26,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320/1	PINO ADAPTADOR CHATO	85369090	0102	5102	UN	10,00	4,30	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125/1	TOMADA TELEFONE MODULAR DUPLA	85366910	0102	5102	UN	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281/1	TOMADA 10A REDONDA	85366910	0102	5102	UN	12,00	3,50	0,00	42,00	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
--	--------------------



TUDO PARA SUA CASA E CONSTRUÇÃO

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 000.003.115

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0205 8984 8000 0173 5500 1000 0031 1514 9590 0171

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

141160026867544 19/02/2016 11:15:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.898.480/0001-73

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
8093/1	CANALETA 20MM C/ FITA ADESIVA	39162000	0102	5102	UN	45,00	3,90	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341/1	CABO PP 2X4MM	55091100	0102	5102	MT	35,00	5,70	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237/1	CABO PP 3X1.5MM	85444900	0102	5102	MT	29,00	9,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00