

**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: 003990/2016 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioORGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 134
COD. DESDOBR.: 1416CREDOR: 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO
CNPJ: 05.898.480/0001-73ENDEREÇO: RUA FERNANDO FERRARI 800 CENTR
FONE: 46 3526 1985
CIDADE: ITAPEJARA D OESTELICITAÇÃO: Tomada de Precos
NÚMERO: 29
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 1800
EMISSÃO: 13.06.16
VENCIMENTO: 13.06.16VALOR ORÇADO: 150.000,00
SALDO ANTERIOR: 73.527
VALOR DO EMPENHO: 3.887,30
SALDO ATUAL: 69.640,19

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO. TAIS COMO: FIO FLEXIVEL, DISJUNTOR, TOMADAS, FITA ISOLANTE E CABOS PP. | 3.887,30 | 3.887,30 |

FONTE DE RECURSO: 104 Educacao/ 25% sobre Impostos
TOTAL LÍQUIDO: 3.887,30NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ
TOTAL BRUTO: 3.887,30

| | | |
|----------------------|--|---|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| _____ FUNCIONARIO | LOIDIR SALVI CRC 32.667/O _____ CONTADORA | ELIANDRO LUIZ PICHETTI _____ PREFEITO MUNICIPAL |

| | |
|---|--|
| ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA | RECIBO 5108 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. 31 DE 07 DE 16 _____ CREDOR |
|---|--|

BANCO: _____ Nº DA CONTA: 7370-9 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: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA DOESTE - PR.
Emissão: 15/06/2016 Valor Total: R\$ 3.887,30

NF-e
Nº 000.003.364
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 000.003.364
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0605 8984 8000 0173 5500 1000 0033 6415 2520 0172

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

141160092826381 15/06/2016 09:08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.898.480/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO 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

08:56:00

DUPLICATAS

Número : 00003364001
Emissão : 15/06/2016
Valor R\$: 3.887,30

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 | 3.887,30 |
| 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 | 3.887,30 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | | 9-SEM FRETE | | | | |
| 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 |
| 4727/1 | FIO FLEXIVEL DE COBRE 10MM | 85444900 | 0102 | 5102 | MT | 110,00 | 3,40 | 0,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3384/1 | FIO FLEXIVEL DE COBRE 6MM | 85441100 | 0101 | 5403 | MT | 120,00 | 2,00 | 0,00 | 240,00 | 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 | 135,00 | 0,95 | 0,00 | 128,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7894/1 | FIO P/ SOM 2X1.5MM | 85444900 | 0102 | 5102 | MT | 105,00 | 0,55 | 0,00 | 57,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549/1 | FIO P/ TELEFONE 100(EXTERNO) | 85447020 | 0102 | 5102 | MT | 50,00 | 0,90 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7415/1 | FIO P/ TELEFONE 2X22 (INTERNO) | 85444900 | 0102 | 5102 | MT | 60,00 | 0,40 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53/1 | 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 | 4,00 | 14,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8606/1 | DISJUNTOR DIN 2P 25A ENERBRAS/SICA/FAME | 85362000 | 0101 | 5403 | UN | 7,00 | 39,90 | 0,00 | 279,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8549/1 | DISJUNTOR DIN 2P 40A ALUMBRA | 85363000 | 0102 | 5102 | UN | 5,00 | 42,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8604/1 | DISJUNTOR DIN 2P 40A ENERBRAS | 85362000 | 0101 | 5403 | UN | 3,00 | 42,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706/1 | FITA ISOLANTE 20 METROS TIGRE | 39191000 | 0101 | 5403 | UN | 12,00 | 4,90 | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2354/1 | FITA DUPLA FACE 19MMX20MT - 3M | 35061090 | 0101 | 5403 | MT | 65,00 | 3,90 | 0,00 | 253,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4442/1 | TOMADA TELEFONE SOTTILE ENERBRAS | 85365090 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89/1 | TOMADA TELEFONE 4X4 PEZZI | 85366910 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5410/1 | TOMADA 2P+T REALE ENERBRAS | 85366910 | 0102 | 5102 | UN | 4,00 | 5,90 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117/1 | TOMADA 20A MEC TRONIC | 85366910 | 0102 | 5102 | UN | 18,00 | 5,30 | 0,00 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4433/1 | TOMADA 20A DUPLA 2PT 1497-EN BELEZE ENERBRAS | 85366910 | 0101 | 5403 | UN | 12,00 | 5,30 | 0,00 | 63,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2568/1 | PLAFON PVC BRANCO PORCEL. NACIONAL | 85366100 | 0102 | 5102 | UN | 21,00 | 4,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1524/1 | FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS | 85363000 | 0102 | 5102 | UN | 12,00 | 26,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5320/1 | PINO ADAPTADOR CHATO | 85369090 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 4,30 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4046/1 | PLUG MACHO 3 PINOS PEZZI/ALUMI | 85366990 | 0101 | 5403 | UN | 15,00 | 3,50 | 0,00 | 52,50 | 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; | |



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

TUDO PARA SUA CASA E CONSTRUÇÃO

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 000.003.364
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0605 8984 8000 0173 5500 1000 0033 6415 2520 0172

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

141160092826381 15/06/2016 09:08:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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 |
| 6728/1 | PLUG FEMEA 10A PEZZI | 96034010 | 0101 | 5403 | UN | 18,00 | 3,50 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338/1 | CANALETA 20MM | 39173229 | 0101 | 5403 | UN | 55,00 | 3,90 | 0,00 | 214,50 | 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 |
| 3870/1 | CABO PP 3X6MM | 85444900 | 0102 | 5102 | MT | 65,00 | 9,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |