

**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 003991/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030420000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 386
	COD. DESDOBR. 1594

CREADOR 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO	CHPJ 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 13.06.16	VENCIMENTO 13.06.16
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 310.000,00	SALDO ANTERIOR 161.946	VALOR DO EMPENHO 2.199,70	SALDO ATUAL 159.746,66
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS. TAIS COMO: CAVADEIRA, MARRETA, ALICATE, PARAFUSO, CARRINHO, ENXADA E PICARETA.	2.199,70	2.199,70

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 2.199,70
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	TOTAL BRUTO 2.199,70
--	--------------------------------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	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 _____	RECIBO 6689 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. 18 DE 03 DE 16
TESOURARIA	CREADOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10460.4	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 DOESTE - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA DOESTE - PR.
Emissão: 15/06/2016 Valor Total: R\$ 2.199,70

NF-e
Nº 000.003.365
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 000.003.365
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0605 8984 8000 0173 5500 1000 0033 6515 2530 0174

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

141160092879484 15/06/2016 09:57:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.898.480/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE

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

09:44:00

DUPLICATAS

Número : 00003365001
Emissão : 15/06/2016
Valor R\$: 2.199,70

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	2.199,70		
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	2.199,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	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
1076/1	CAVADEIRA TRADO N20 CINFER	82011000	0102	5102	UN	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120/1	PA AJUNTADEIRA C/ BICO C/ CABO Y BONA FER	82011000	0101	5403	UN	4,00	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210/1	ENXADA C/ CABO SUL TRAMONTINA	82013000	0102	5102	UN	5,00	21,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5227/1	PICARETA C/ CABO PANDOLFO	82013000	0102	5102	UN	2,00	34,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4495/1	MARTELO 25MM CB FIBRA WORKER/LOYAL	82052000	0102	5102	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022/1	CHAVE FENDA 1/4X8" FAMASTIL	82054000	0102	5102	UN	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161/1	CHAVE FENDA 1/4X6" WORKER	82054000	0102	5102	UN	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113/1	FOICE C/ CABO 120CM TRAMONTINA	82051000	0102	5102	UN	4,00	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388/1	MARRETA 1KG OITAVADA MONFORT/WORKER	82052000	0102	5102	UN	2,00	28,50	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9124/1	MARRETA 3KG C/ CABO MOMFORT	82052000	0102	5102	UN	1,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008/1	ALICATE 6" UNIVERSAL FEELING	82032010	0102	5102	UN	3,00	17,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449/1	COLHER DE PEDREIRO 8" MONFORT	82055900	0102	5102	UN	3,00	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236/1	COLHER DE PEDREIRO 9" TRAMONTINA	82055900	0102	5102	UN	3,00	12,30	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3658/1	PARAFUSO AA 6.1X65MM FENDA	73181400	0102	5102	UN	100,00	0,10	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349/1	BUCHA PVC 6 MM	39269090	0101	5403	UN	100,00	0,07	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8108/1	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X80MM RS	73181100	0102	5102	UN	120,00	0,18	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351/1	BUCHA PVC 8 MM	39269090	0102	5102	UN	120,00	0,10	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244/1	FURADEIRA IMP.3/8" 127V 400W SKIL	84672100	0101	5403	UN	2,00	250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320/1	SERRA CIRCULAR GKS 190 7.1/4" 220V BOSCH	84672200	0101	5403	UN	1,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8167/1	DISCO SERRA CIRCULAR 20MMX24DX4.3/8 IRWIN	82023900	0102	5102	BR	5,00	21,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512/1	CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO MAESTRO/CAMPEAO	87168000	0102	5102	UN	3,00	87,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8798/1	PNEU 3,25X8 L.FEVRIN	40119300	0101	5403	UN	3,00	26,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1776/1	FIO NYLON 3.0MM QUADRADO VERMELHO	39169010	0101	5403	MT	250,00	0,50	0,00	125,00	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
--	--------------------