

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 003991/2014 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 158
<b>CREDOR</b> 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO	<b>COD. DESDOBR.</b> 1590
<b>CHPJ</b> 05.898.480/0001-73	

<b>ENDEREÇO</b> RUA FERNANDO FERRARI 800 CENTR	<b>FONE</b> 46 3526 1985	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
---	-----------------------------	------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos	<b>NÚMERO</b> 7	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1420	<b>EMIÇÃO</b> 17.06.14	<b>VENCIMENTO</b> 17.06.14
--------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 120.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 62.044	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 14.963,00	<b>SALDO ATUAL</b> 47.081,47
-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS P/CONSTRUCAO DIVERSOS	14.963,00	14.963,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	14.963,00
---	----------------------	-----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	<b>TOTAL BRUTO</b>	14.963,00
--	--------------------	-----------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIARIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 <b>CONTADORA</b>	ELIANDRO LUIZ PICHETTI <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____	<b>RECIBO 4.000 R\$</b> 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 QUITACÃO. 15 DE 07 DE 14
<b>TESOURARIA</b>	<b>CREDOR</b>

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 7370-9	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	---------------------------	------------------

RECEBEMOS DE SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAE

NF-e  
Nº 000.001.963  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA  
RUA FERNANDO FERRARI, 800



CENTRO  
ITAJEJARA DOESTE  
PR  
TEL/FAX: 4635261985  
CEP: 85580000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.001.963  
SÉRIE : 1  
FOLHA:1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4114 0605 8984 8000 0173 5500 1000 0019 6313 7600 0013

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141140090347531 - 2014-06-17T14:39:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
05.898.480/0001-73

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE ITAJEJARA D OESTE</b>		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 17/06/2014
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.580-000
MUNICÍPIO ITAJEJARA DOESTE	FONE/FAX 4635268330	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA/DUPLICATA			DATA DA EMISSÃO 17/06/2014
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/06/2014
			HORA DE SAÍDA 14:27:00

Número	Data Vcto.	Valor
300196300	17/06/2014	14.963,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.963,00
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 DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 14.963,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>		FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1/1	AREIA	85392200	0101	5102	M3	15,0000	98,00000	1.470,00					
2940/1	TINTA ACRIL. FOSCA BRANCO 3,6LT BLASCOR	32081010	0101	5403	UN	10,0000	27,00000	270,00					
7261/1	TINTA SB BRANCO 18LT STD BLASCOR	32091010	0101	5403	UN	5,0000	185,00000	925,00					
7394/1	TINTA SB BRANCO STD 3,6LT BLASCOR	32091010	0101	5403	UN	10,0000	44,00000	440,00					
1647/1	TINTA OLEO VERMELHO 3,6LT MASTER	32089010	0101	5403	UN	5,0000	40,00000	200,00					
8882/1	ESMALTE SINT. AZUL DEL REY BELLACASA 18LT	32081010	0101	5403	UN	1,0000	250,00000	250,00					
5321/1	ESMALTE TABACO NOVACOR 3,6LT	32081010	0101	5102	UN	2,0000	52,00000	104,00					
2343/1	TINTA PISO CINZA CHUMBO 1.150 3,6LT NOVACOR	32091010	0101	5102	UN	10,0000	45,00000	450,00					
2794/1	TINTA OLEO BRANCO 1310 BELLACASA 3,6LT	32081010	0101	5403	UN	15,0000	40,00000	600,00					
3093/1	AGUARRAS 900ML	27101130	0101	5403	UN	10,0000	10,00000	100,00					
3094/1	AGUARRAS 5LT	39023000	0101	5403	UN	5,0000	50,00000	250,00					
6095/1	TRINCHA PT 1" FAMASTH.	96034010	0101	5102	UN	8,0000	2,50000	20,00					
6089/1	TRINCHA BR 2" FAMASTH.	96033000	0101	5102	UN	6,0000	4,00000	24,00					
6629/1	ROLO DE LA 9CM 328 ATLAS	96034010	0101	5102	UN	7,0000	6,00000	42,00					
867/1	ROLO DE ESPUMA 23CM CONDOR	96034010	0101	5403	UN	10,0000	8,00000	80,00					
5687/1	ROLO DE ESPUMA 9CM ATLAS	96034010	0101	5102	UN	5,0000	3,00000	15,00					
5685/1	ROLO DE LA 23CM ATLAS	96034010	0101	5102	UN	8,0000	12,00000	96,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

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

RECEBEMOS DE SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.001.963  
SÉRIE : 1

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

RUA FERNANDO FERRARI, 800



TUO PARA SUA CASA E CONSTRUÇÃO

CENTRO  
ITAPEJARA DOESTE  
PR  
TEL/FAX: 4635261985  
CEP: 85580000

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.001.963  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4114 0605 8984 8000 0173 5500 1000 0019 6313 7600 0013

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140090347531 - 2014-06-17T14:39:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

05.898.480/0001-73

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
853/1	BROXA RETANGULAR GRANDE CONDOR/ATLAS	96034090	0101	5102	UN	12,0000	4,00000	48,00						
5261/1	SELADOR ACRIL. BRANCO 18LT BLASCOR	96034010	0101	5403	UN	10,0000	58,00000	580,00						
5141/1	TEXTURA BRANCA RUSTICA 25KG C/ ARBIA BLASCOR	32141020	0101	5403	UN	10,0000	38,00000	380,00						
2946/1	SPRAY AZUL COLONIAL	32082011	0101	5102	UN	12,0000	12,50000	150,00						
4857/1	TELA SOLDADA 2.4 1.20 ALT 5X15 MORLAN	73143100	0101	5102	MT	65,0000	6,00000	390,00						
2086/1	TELA GALV. HEXAGONAL 3" 1,00 ALT. FIO 16	73141200	0101	5102	MT	45,0000	9,50000	427,50						
5179/1	TELA GALVANIZADA MALHA 7 FIO 14	54077200	0101	5102	MT	200,0000	9,50000	1.900,00						
4858/1	TELA SOLDADA 2.5 1,00 ALT 5X15 MORLAN	73143100	0101	5102	MT	65,0000	14,50000	942,50						
7829/1	FORRO PVC6 100X7MM GELO VITESSE	39162000	0101	5403	M2	84,0000	12,00000	1.008,00						
6412/1	TINTA PISO CINZA CHUMBO ULTRA SB 3,6LT NOVACO	32099019	0101	5102	UN	20,0000	36,00000	720,00						
6604/1	TINTA PISO CINZA LISO 18 LT NOVACOR	32091010	0101	5102	UN	2,0000	180,00000	360,00						
2342/1	TINTA PISO CINZA LISO 3,6LT NOVACOR	32099019	0101	5102	UN	10,0000	36,00000	360,00						
5713/1	SELADOR ACRIL. 3,6LT BLASCOR	32091010	0101	5403	UN	5,0000	19,00000	95,00						
6825/1	TRINCHA 395 1/2" ATLAS	96034010	0101	5102	UN	8,0000	2,00000	16,00						
4543/1	TINTA OLEO MARRON 3,6LT BELLACASA	32089010	0101	5403	UN	20,0000	30,00000	600,00						
3638/1	TINTA OLEO AZUL CELESTE BELLACASA 3,6LT	32089010	0101	5403	UN	20,0000	36,00000	720,00						
3019/1	TINTA OLEO BRANCO BELLACASA 1310 18LT	32089010	0101	5403	UN	1,0000	180,00000	180,00						
8264/1	METALATEX ESMALTE SINTET. BRANCO SW 3,6LT	63061200	0101	5102	UN	15,0000	50,00000	750,00						