

**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 000531/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 133
	COD. DESDOBR. 0918

CREDOR 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 18.02.16	VENCIMENTO 18.02.16
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 250.470,00	SALDO ANTERIOR 207.153	VALOR DO EMPENHO 11.787,45	SALDO ATUAL 195.366,09
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - TINTAS, AGUARRAS, SELADOR, TRINCHA E ROLOS DIVERSOS	11.787,45	11.787,45

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	11.787,45
--	----------------------	-----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	11.787,45
--	--------------------	-----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 1312 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 DA CONTA 23600-5

ANOTAÇÕES

Recet... 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: 19/02/2016 Valor Total: R\$ 11.787,45

NF-e
Nº 000.003.112
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 **0**

Nº 000.003.112
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4116 0205 8984 8000 0173 5500 1000 0031 1214 9560 0176

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
141160026851839 19/02/2016 11:02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
DEVOLUCAO DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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
19/02/2016

ENDEREÇO
AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85580-000

DATA DA SAÍDA
19/02/2016

MUNICÍPIO
ITAPEJARA DOESTE

UF
PR

TELEFONE / FAX
(46)3526-8330

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:54:00

DUPLICATAS

Número : 00003112001
 Vencimento : 19/03/2016
 Valor R\$: 11.787,45

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	11.787,45
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				11.787,45

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	ALÍQUOTA % IPI
853/1	BROXA PEQUENA RETANGULAR 800/1 ATLAS	96034090	0102	1202	UN	5,00	3,60	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868/1	ROLO DE LA 10CM C/ CABO 28/10SR/ATLAS	96034010	0102	1202	UN	5,00	6,60	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1654/1	TINTA OLEO BRANCO GELO 3,6LT MASTER	32089010	0500	1202	UN	9,00	38,90	0,00	350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794/1	TINTA OLEO BRANCO 3,6LT 1310 BELLACASA	32081010	0500	1202	UN	40,00	46,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2931/1	ROLO DE LA 23CM S/ CABO TIGRE	96034010	0102	1202	UN	4,00	18,90	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940/1	TINTA ACR. FOSCA BRANCO 3,6LT BLASCOR	32081010	0500	1202	UN	7,00	28,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/1	TINTA ACR. FOSCA BRANCO INTERNO 18LT BLASCOR	32081010	0500	1202	UN	6,00	95,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2946/1	SPRAY AZUL COLONIAL	32082011	0102	1202	UN	5,00	10,20	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3019/1	TINTA OLEO BRANCO 18LT 1310 BELLACASA	32089010	0500	1202	UN	6,00	202,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093/1	AGUARRAS 900ML. GOL	27150000	0500	1202	UN	10,00	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3094/1	AGUARRAS 5LT GOL	39023000	0500	1202	UN	6,00	47,80	0,00	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423/1	TINTA OLEO ESM. ASSOALHO VERMELHO 3,6LT BELLAC	32081010	0500	1202	UN	7,00	49,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618/1	SPRAY BRANCO BRILHANTE CHEMICOLOR/RENNER	32082019	0102	1202	UN	5,00	10,20	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4608/1	ROLO DE ESPUMA 23CM S/CABO 460/23 ATLAS	32082019	0102	1202	UN	4,00	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141/1	TEXTURA BRANCA RÚSTICA 25KG C/ AREIA BLASCOR	32141020	0500	1202	UN	5,00	50,60	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261/1	SELADOR ACRILICO 18LT BRANCO BLASCOR	96034010	0500	1202	UN	5,00	65,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5687/1	ROLO DE ESPUMA 9CM C/CABO 406/9A ATLAS	96034010	0102	1202	UN	5,00	3,30	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5713/1	SELADOR ACRILICO 3,6LT BLASCOR	32091010	0500	1202	UN	4,00	19,75	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552/1	TRINCHA 396 1" ATLAS	96034010	0102	1202	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6553/1	TRINCHA 396 2" ATLAS	96034010	0102	1202	UN	5,00	4,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6823/1	TRINCHA 395 1/2" ATLAS	96034010	0102	1202	UN	5,00	1,60	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6906/1	TINTA ACR. SB BRANCO PREMIUM 18LT BLASCOR	96034010	0500	1202	UN	8,00	205,90	0,00	1.647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6907/1	TINTA ACR. SB BRANCO PREMIUM 3,6LT BLASCOR	96034010	0500	1202	UN	12,00	48,30	0,00	579,60	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;
 Nota Fiscal de Devolucao ref. NF 3103 de 12/02/2016

RESERVADO AO FISCO



**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

0

Nº 000.003.112
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0205 8984 8000 0173 5500 1000 0031 1214 9560 0176

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DEVOLUCAO DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160026851839 19/02/2016 11:02:00

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
8332/1	TINTA OLEO BRANCO 3.6LT MASTER	32081010	0102	1202	UN	8,00	44,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8339/1	TINTA OLEO VERDE LIMA0 3.6LT MASTER	32081010	0500	1202	UN	40,00	40,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8855/1	TINTA ESMAL.SINT. AZUL DEL REY BELLACASA 3.6L	32081010	0500	1202	UN	7,00	58,90	0,00	412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8947/1	TINTA ESMAL.SINT. PRETO 3.6LT FARBEN	32081010	0102	1202	GA	25,00	52,60	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00