**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 001490/2016 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		
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 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1800	EMIÇÃO 28.03.16	
		VENCIMENTO 28.03.16				
VALOR ORÇADO 250.470,00		SALDO ANTERIOR 162.809		VALOR DO EMPENHO 5.672,50		
				SALDO ATUAL 157.137,20		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - TINTAS, AGUARRAS, SELADOR, TRINCHAS E ROLOS DIVERSOS.		5.672,50	5.672,50
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais					TOTAL LÍQUIDO	5.672,50
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ					TOTAL BRUTO	5.672,50
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 _____ _____				RECIBO 2824 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. _____ 03 DE _____ 05 DE _____ 16 _____		
TESOURARIA				CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE _____				ANOTAÇÕES Nº DA CONTA 25600-5		

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: 30/03/2016 Valor Total: R\$ 5.672,50		NF-e Nº 000.003.200 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

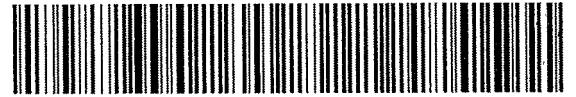
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.200
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0305 8984 8000 0173 5500 1000 0032 0015 0480 0177

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

141160049855393 30/03/2016 13:31:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.898.480/0001-73
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028979760				

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 30/03/2016
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 13:13:00

DUPLICATAS

Número	00003200001
Emissão	30/03/2016
Valor R\$	5.672,50

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	5.672,50
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	5.672,50

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	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2945/1	TINTA ACR. FOSCA BRANCO INTERNO 18LT BLASCOR	32081010	0101	5403	UN	2,00	95,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940/1	TINTA ACR. FOSCA BRANCO 3,6LT BLASCOR	32081010	0101	5403	UN	4,00	28,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6906/1	TINTA ACR. SB BRANCO PREMIUM 18LT BLASCOR	96034010	0101	5403	UN	3,00	205,90	0,00	617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9130/1	TINTA ACR. SB BRANCO NOVACOR 3,6LT SW	32091010	0102	5102	UN	5,00	48,30	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3019/1	TINTA OLEO BRANCO 18LT 1310 BELLACASA	32089010	0101	5403	UN	2,00	202,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794/1	TINTA OLEO BRANCO 3,6LT 1310 BELLACASA	32081010	0101	5403	UN	4,00	44,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8948/1	TINTA ESMAL.SINT. BRANCO 3.6LT FARBEN	32081010	0102	5102	UN	5,00	52,60	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	TINTA ESMAL.SINT. BRANCO 3.6LT 1410 BELLACASA	32081010	0101	5403	UN	4,00	58,90	0,00	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5689/1	TINTA PISO CINZA CHUMBO LISO NOVACOR 18 LITRO	32091010	0102	5102	LJ	4,00	200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9723/1	TINTA PISO CINZA CHUMBO ULTRA NOVACOR 3.6L	32091010	0102	5102	UN	10,00	49,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8332/1	TINTA OLEO BRANCO 3.6LT MASTER	32081010	0102	5102	UN	20,00	46,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1654/1	TINTA OLEO BRANCO GELO 3,6LT MASTER	32089010	0101	5403	UN	5,00	38,90	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093/1	AGUARRAS 900ML GOL	27150000	0101	5403	UN	8,00	10,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646/1	AGUARRAS 5LT LUKSCOLOR/FARBEN	27101230	0102	5102	UN	3,00	47,80	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8899/1	TRINCHA 395 1/2" VONDER	96034090	0101	5403	UN	4,00	1,60	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552/1	TRINCHA 396 1" ATLAS	96034010	0102	5102	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8900/1	TRINCHA 395 2" VONDER	96034090	0101	5403	UN	4,00	4,25	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868/1	ROLO DE LA 10CM C/ CABO 28/10SR/ATLAS	96034010	0102	5102	UN	6,00	6,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848/1	ROLO DE LA 23CM EXTRA CONDOR	96034010	0102	5102	UN	5,00	18,90	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5687/1	ROLO DE ESPUMA 9CM C/CABO 406/9A ATLAS	96034010	0102	5102	UN	4,00	3,30	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4608/1	ROLO DE ESPUMA 23CM S/CABO 460/23 ATLAS	96034010	0102	5102	UN	4,00	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862/1	BROXA MEDIA QUADRADA CONDOR	96033000	0102	5102	UN	5,00	3,60	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261/1	SELADOR ACRILICO 18LT BRANCO BLASCOR	96034010	0101	5403	UN	4,00	65,00	0,00	260,00	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
--	--------------------



TIPO 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 - SAIDA

1

Nº 000.003.200
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0305 8984 8000 0173 5500 1000 0032 0015 0480 0177

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

141160049855393 30/03/2016 13:31:35

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
5342/1	TEXTURA BRANCA LISA 25KG BLASCOR	34029039	0101	5403	UN	5,00	50,60	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618/1	SPRAY BRANCO BRILHANTE CHEMICOLOR/RENNER	32082019	0102	5102	UN	5,00	10,20	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00