

**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 005378/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 386
CREADOR 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO	COD. DESDOBR. 1234

ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI 800 CENTR	FONE 46 3526 1985	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
---	-----------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1800	EMIÇÃO 01.08.16	VENCIMENTO 01.08.16
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 310.000,00	SALDO ANTERIOR 154.078	VALOR DO EMPENHO 4.280,20	SALDO ATUAL 149.798,25
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL PARA CONSTRUCAO, TAIS COMO: TINTAS, AGUARRAS, TRINCHA, ROLO DE ESPUMA E SELADOR.	4.280,20	4.280,20

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	4.280,20
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	TOTAL BRUTO	4.280,20
--	--------------------	----------

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 _____

TESOURARIA

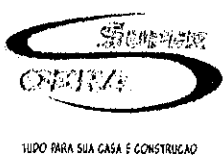
RECIBO 8618 R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

11 DE 11 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017.3	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------

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 000.003.516
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 0805 8984 8000 0173 5500 1000 0035 1615 4110 0170

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**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9028979760** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: **05.898.480/0001-73**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141160134017478 25/08/2016 15:46:03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE** CNPJ / CPF: **76.995.430/0001-52** DATA DA EMISSÃO: **25/08/2016**
 ENDEREÇO: **AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **85580-000** DATA DA SAÍDA: **25/08/2016**
 MUNICÍPIO: **ITAPEJARA DOESTE** UF: **PR** TELEFONE / FAX: **(46)3526-8330** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **15:27:00**

DUPLICATAS

Número	00003516001
Vencimento	25/08/2016
Valor	6.280,20

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	6.280,20
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	6.280,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / 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:

ADOS 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
2945/1	TINTA ACR. FOSCA BRANCO 18 LT INTERNO BLASCOR	32081010	0500	5403	UN	3,00	95,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9876/1	BASE ACRIL.FOSCA METALATEX W 3,2LT S. WILLI	32091010	0102	5102	UN	12,00	28,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6906/1	TINTA ACR. SB BRANCO PREMIUM 18LT BLASCOR	96034010	0500	5403	UN	2,00	205,90	0,00	411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
6907/1	TINTA ACR. SB BRANCO PREMIUM 3.6LT BLASCOR	96034010	0500	5403	UN	10,00	48,30	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3307/1	TINTA ESMAL.SINT. BRANCO 3.6LT 1410 BELLACASA	32081010	0500	5403	UN	2,00	58,90	0,00	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
6231/1	TINTA PISO CINZA ULTRA NOVACOR 18LT SW	32091010	0102	5102	UN	2,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3643/1	TINTA PISO VERMELHO LISO 3.6L NOVACOR	32091010	0102	5102	UN	15,00	49,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3019/1	TINTA OLEO BRANCO 18LT 1310 BELLACASA	32089010	0500	5403	UN	2,00	230,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	TINTA OLEO BRANCO 3,6LT 1310 BELLACASA	32081010	0500	5403	UN	12,00	38,90	0,00	466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
304	AGUARRAS 900ML LUKSCOLOR/FARBEN/NATRIELLI	29023000	0102	5102	UN	10,00	10,00	0,00	100,00	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	
6549/1	TRINCHA 396 1/2" ATLAS	96034010	0102	5102	UN	3,00	1,60	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
6552/1	TRINCHA 396 1" ATLAS	96034010	0102	5102	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6553/1	TRINCHA 396 2" ATLAS	96034010	0102	5102	UN	3,00	4,25	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
9659/1	ROLO DE LA 10CM C/ CABO DEMARCAÇÃO ATLAS	96034010	0102	5102	UN	2,00	6,60	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
9660/1	ROLO DE LA 19CM CARNEIRO 318/19 ATLAS	96034010	0102	5102	UN	3,00	18,90	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
5687/1	ROLO DE ESPUMA 9CM C/CABO 406/9A ATLAS	96034010	0102	5102	UN	3,00	3,30	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
4608/1	ROLO DE ESPUMA 23CM S/CABO 460/23 ATLAS	96034010	0102	5102	UN	5,00	9,90	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
853/1	BROXA PEQUENA RETANGULAR 800/1 ATLAS	96034099	0102	5102	UN	12,00	3,60	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
5261/1	SELADOR ACRILICO 18LT BRANCO BLASCOR	96034010	0500	5403	UN	10,00	65,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5713/1	SELADOR ACRILICO 3.6LT BLASCOR	32091010	0500	5403	UN	5,00	19,75	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
5141/1	TEXTURA BRANCA RUSTICA 25KG C/ AREIA BLASCOR	32141020	0500	5403	UN	25,00	50,60	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7377/1	SPRAY BRANCO FOSCO QUÍMICO/OLIVKALA	32082019	0102	5102	UN	13,00	10,20	0,00	132,60	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
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;

RESERVADO AO FISCO: *1000 - 23*