

**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	RECURSO
006007/2016 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	91	0961

CREDOR 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO CHIPJ 05.898.480/0001-73

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	29		1800	24.08.16	24.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.021.446,00	103.337	5.414,60	97.923,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TAIS COMO: TINTAS, AGUARRAS, TRINCHAS, ROLO DE LA, SELADOR.	5.414,60	5.414,60

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.414,60

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	5.414,60

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 8623 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
_____ DE _____ DE _____	11 DE 11 DE 16
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017.3	

Receber os 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: 26/08/2016. Valor Total: R\$ 5.414,60

NF-e
Nº 000.003.519
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 - SAÍDA

1

Nº 000.003.519
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0805 8984 8000 0173 5500 1000 0035 1915 4140 0175

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

141160134348313 26/08/2016 08:11:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.898.480/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

26/08/2016

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

26/08/2016

MUNICÍPIO

ITAPEJARA DOESTE

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3526-8330

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:57:00

DUPLICATAS

Número : 00003519001
Emissão : 26/08/2016
Valor R\$: 5.414,60

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	5.414,60		
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	5.414,60

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	IPI
2945/1	TINTA ACR. FOSCA BRANCO 18 LT INTERNO BLASCOR	32081010	0500	5403	UN	5,00	95,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940/1	TINTA ACR. FOSCA BRANCO 3,6LT BLASCOR	32081010	0500	5403	UN	5,00	28,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6427/1	TINTA ACR. SB BRANCO POLAR KISACRIE. 18LT KILL	32091010	0500	5403	UN	1,00	205,90	0,00	205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3463/1	TINTA ACR. SB CAFE/LEITE 3,6LT MASTER	32081010	0500	5403	UN	5,00	48,30	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8338/1	TINTA OLEO AZUL MAR 3,6LT MASTER	32081010	0102	5102	UN	2,00	44,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342/1	TINTA PISO CINZA LISO 3,6LT NOVACOR	32099019	0102	5102	UN	10,00	49,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2778/1	TINTA OLEO BASE MADEIRA 3,6LT BELLACASA	32081010	0500	5403	UN	10,00	46,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615/1	TINTA OLEO COLORADO 3,6LT MASTER	32081010	0500	5403	UN	6,00	38,90	0,00	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3645/1	AGUARRAS 900ML LUKSCOLOR/FARBEN/NATRIELLI	29023000	0102	5102	UN	6,00	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3094/1	AGUARRAS 5LT GOL	39023000	0500	5403	UN	2,00	47,80	0,00	95,60	0,00	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	0,00
6552/1	TRINCHA 396 1" ATLAS	96034010	0102	5102	UN	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	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	0,00
868/1	ROLO DE LA 10CM C/CABO 28/10SR/ATLAS DEMARCAÇ	96034010	0102	5102	UN	2,00	6,60	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4821/1	ROLO DE LA 23CM EXTRA 322/22 ATLAS	96034010	0102	5102	UN	3,00	18,90	0,00	56,70	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	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862/1	BROXA MEDIA QUADRADA CONDOR	96033000	0102	5102	UN	10,00	3,60	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261/1	SELADOR ACRILICO 18LT BRANCO BLASCOR	96034010	0500	5403	UN	13,00	65,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5713/1	SELADOR ACRILICO 3,6LT BLASCOR	32091010	0500	5403	UN	15,00	19,75	0,00	296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141/1	TEXTURA BRANCA RUSTICA 25KG C/ AREIA BLASCOR	32141020	0500	5403	UN	30,00	50,60	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214/1	SPRAY AMARELO 350ML. COLORGIN	32082011	0102	5102	UN	3,00	10,20	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5157/1	SPRAY AZUL CIARO 400ML. COLORGIN	32091020	0102	5102	UN	3,00	10,20	0,00	30,60	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

DADOS ADICIONAIS

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



TUDO 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 - SAÍDA

1

Nº 000.003.519

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0805 8984 8000 0173 5500 1000 0035 1915 4140 0175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160134348313 26/08/2016 08:11:05

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
3448/1	SPRAY PRETO FOSCO CHEMICOLOR/VONDER/KALA	32082019	0102	5102	UN	4,00	10,20	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00