



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
 008769/2016 Ordinario

RECURSO
 Orcamentario

ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01 DIVISAO DE EDUCACAO

DOTAÇÃO 123650013.2.016.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO | **Nº CONTA** 173 | **COD. DESDOBR.** 1994

CREDDOR 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 | **CONVENIO** | **CONTRATO** 1800 | **EMIÇÃO** 22.12.16 | **VENCIMENTO** 22.12.16

VALOR ORÇADO 18.000,00 | **SALDO ANTERIOR** 2.590 | **VALOR DO EMPENHO** 2.590,50 | **SALDO ATUAL** 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. TAIS COMO: TINTA ACRILICA, TOLO DE LA, TRINCHA, SPRAY, TINTA OLEO, ARAME, ENTRE OUTROS.	2.590,50	2.590,50

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | **TOTAL LÍQUIDO** 2.590,50

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Educacao Infantil e Ensino Especi | **TOTAL BRUTO** 2.590,50

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 10194R\$

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.

30 DE 12 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE 854321 Nº DA CONTA 29014-3 | **ANOTAÇÕES**

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: 23/12/2016 Valor Total: R\$ 7.986,45

NF-e
 Nº 000.003.701
 Série 001

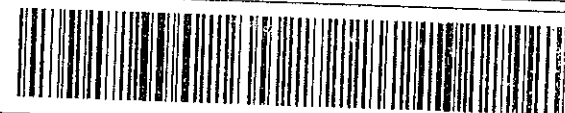
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 - SAIDA **1**
 Nº 000.003.701
 Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4116 1205 8984 8000 0173 5500 1000 0037 0115 6030 0013

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
141160204948719 23/12/2016 16:26:34

CPF
05.898.480/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
9028979760 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 ENDEREÇO
AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBERTI
 MUNICIPIO
ITAPEJARA DOESTE
 UF
PR
 BARRIO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
85580-000
 TELEFONE / FAX
(46)3526-8330
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
9028979760
 DATA DA EMISSÃO
23/12/2016
 DATA DA SAÍDA
23/12/2016
 HORA DA SAÍDA
16:13:00

DUPLICATAS
 Número : 00003701001
 Emissão : 23/01/2017
 Valor R\$: 7.986,45

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	7.986,45
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	7.986,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	O MESMO		FRETE POR CONTA	1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO				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 18 LT INTERNO BLASCOR	32081010	0500	5403	UN	2,00	95,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2946/1	TINTA ACR. FOSCA BRANCO 3,6LT BLASCOR	32081010	0500	5403	UN	7,00	28,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6838/1	TINTA ACR. SB BRANCO METALATEX 18LT SW	96034010	0102	5102	UN	2,00	205,90	0,00	411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6840/1	TINTA ACR. SB BRANCO METALATEX 3,6L SW	32091010	0102	5102	UN	7,00	48,30	0,00	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068/1	TINTA OLEO AZUL CELESTE 3,6LT BLASCOR	32089010	0102	5102	UN	3,00	44,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5855/1	TINTA ESMAL. SINT. AZUL DEL REY BELLACASA 3,6L	32081010	0500	5403	UN	3,00	58,90	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8332/1	TINTA OLEO BRANCO 18LT BLASCOR	32081010	0102	5102	UN	2,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794/1	TINTA OLEO BRANCO 3,6LT 1310 BELLACASA	32081010	0500	5403	UN	4,00	49,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3019/1	TINTA OLEO BRANCO 18LT 1310 BELLACASA	32081010	0500	5403	UN	3,00	230,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794/1	TINTA OLEO BRANCO 3,6LT 1310 BELLACASA	32081010	0500	5403	UN	7,00	38,90	0,00	272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6825/1	TRINCHA 395 1/2" ATLAS	96034010	0102	5102	UN	2,00	1,60	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4886/1	TRINCHA 395 1" ATLAS	96034010	0102	5102	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8900/1	TRINCHA 395 2" VONDER	96034010	0102	5102	UN	2,00	4,25	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868/1	ROLO DE LA 11 CM C/CABO 28/103R/ATLAS DEMARCA	96034010	0102	5102	UN	3,00	6,60	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4605/1	ROLO DE LA 23CM MISTA 228/22 ATLAS	96034010	0102	5102	UN	2,00	18,90	0,00	37,80	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	3,00	3,50	0,00	9,90	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	3,00	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862/1	BROXA MEDIA QUADRAIDA CONDOR	96033000	0102	5102	UN	2,00	3,60	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5713/1	SELADOR AC BRILCO 3,6LT BLASCOR	32091010	0500	5403	UN	18,00	19,75	0,00	355,50	0,00	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	0,00
3618/1	SPRAY BRANCO BRILHANTE CHEMICOLOR/RENNER	32082019	0102	5102	UN	2,00	10,20	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2624/1	SPRAY DOURADO 400ML CHEMICOLOR	32082011	0102	5102	UN	2,00	10,20	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2623/1	SPRAY PRETO BRILHANTE 400ML CHEMICOLOR/RENNER	32082019	0102	5102	UN	2,00	10,20	0,00	20,40	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
 2.590,50 - 173
 3.599,35 - 133
 1.796,60 - 134



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

TUPO PARA SUA CASA E CONSTRUÇÃO

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 000.003.701
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4116 1205 8984 8000 0173 5500 1000 0037 0115 6030 001

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

141160204948719 23/12/2016 16:26:34

CNPJ

05.898.480/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
3294/1	FERRO 1/2" 12,5MM BELGO	72142000	0102	5102	BR	4,00	45,00							
1167/1	FERRO 1/2"	72142000	0102	5102	BR	5,00	29,90	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/1	FERRO 5/16" SMM GERDAU	72142000	0102	5102	BR	18,00	19,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/1	FERRO 5/32" 4,2MM GERDAU	72142000	0102	5102	BR	15,00	5,95	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2554/1	ARAME GALVANIZADO KG NIS INDUSTRIAL	72172090	0102	5102	KG	12,00	12,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/1	ARAME RECOZIDO FIO 16 1KG	72171090	0102	5102	UN	14,00	7,90	0,00	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814/1	TRELIÇA 6 METROS	73084000	0102	5102	UN	17,00	17,10	0,00	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5878/1	ARAME RECOZIDO	96034010	0102	5102	UN	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2694/1	ARAME GALVANIZADO 18	96034010	0102	5102	MT	6,00	12,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4856/1	ARAME GALVANIZADO 16	73130000	0102	5102	MT	15,00	11,70	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9471/1	ARAME GALVANIZADO 14	73130000	0102	5102	MT	21,00	10,50	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934/1	FERRO 1/2"	32081010	0102	5102	UN	5,00	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300/1	SOLENTE 5 LT 5000 FARBEN	32081010	0102	5102	UN	3,00	47,80	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302/1	SOLVENTE 900ML 4116 BONAFITAQUA/BLASCOR	32081010	0500	5403	UN	7,00	10,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307/1	TINTA ESMAL.SINT. BRANCO 3,6LT 1410 BEL LACASA	32081010	0500	5403	UN	5,00	52,60	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10297/1	TRELIÇA DE FERRO 1/4" X3,8	73143100	0102	5102	MT	41,00	17,10	0,00	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00