

**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 008770/2016 Ordinario		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		CNPJ 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	EMISSÃO 22.12.16
				VENCIMENTO 22.12.16	
VALOR ORÇADO 280.470,00		SALDO ANTERIOR 3.599		VALOR DO EMPENHO 3.599,35	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.	3.599,35	3.599,35
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	3.599,35
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	3.599,35
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 10193 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. 30 DE 12 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE 854321 Nº DA CONTA 29017-3			ANOTAÇÕES		

Recebemos de SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
 Destinatário: MUNICÍPIO 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

TIPO PARA SUA CASA E CONSTRUÇÃO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDEJA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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 23/12/2016
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 16:13:00

DUPLICATAS

CFO : 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		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 18 LT INFERNO BLASCOR	32081010	0500	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	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
8855/1	TINTA ESMAL.SINF. 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
32/1	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
194/1	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	96034090	0500	5403	UN	2,00	4,25	0,00	8,50	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	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	3,30	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 QUADRADA 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 ACRILICO 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	1,00	10,20	0,00	10,20	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 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

TUDO 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 0013

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

141160204948719 23/12/2016 16:26:34

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
3294/1	FERRO 1/2" 12,5MM BELGO	72142000	0102	5102	BR	4,00	45,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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" 8MM 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 N18 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	TRELICA 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 BONA/ITAQUA/BLASCOR	38140090	0500	5403	UN	7,00	10,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107/1	TINTA ESMAL.SINT. BRANCO 3.6LT 1410 BELLACASA	32081010	0500	5403	UN	5,00	52,60	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297/1	TRELICA 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