



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 008771/2016 Ordinário RECURSO Orcamentario

ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO Nº CONTA 134 COD. DESDOBR. 1416
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 Nº 25 CONVÊNIO CONTRATO 1800 EMISSÃO 22.12.16 VENCIMENTO 22.12.16

VALOR ORÇADO 275.000,00 SALDO ANTERIOR 3.507 VALOR DO EMPENHO 1.796,60 SALDO ATUAL 1.711,30

Table with 4 columns: ITEM, QUANT., UNID., ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 1, VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO...

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos TOTAL LÍQUIDO 1.796,60

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ TOTAL BRUTO 1.796,60

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

RECIBO 10195R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 30 DE 19 DE 16

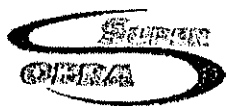
TESOURARIA BANCO Nº CHEQUE 854321 Nº DA CONTA 29017-3

CREDOR 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

TUPO 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 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

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

23/12/2016

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

23/12/2016

MUNICÍPIO

ITAPEJARA DOESTE

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3526-8330

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		1-DEST/REM					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

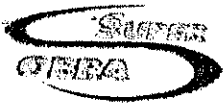
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2945/1	TINTA ACR. POSCA BRANCO 18LT INTERNO BLASCOR	32081010	0500	5403	UN	2,00	95,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940/1	TINTA ACR. POSCA 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 3,6LT 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 CHESTE 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.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	TRINCHIA 395 12" 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	TRINCHIA 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	TRINCHIA 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 13CM C/CABO 2810SR/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 22R/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 AC PHILCO 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 BLANCA RUSTICA 25KG C7 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	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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	A. QUOTA	
													ICMS	IP
3294/1	FERRO 1/2" 12.5MM BEIÇO	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 HQ 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
9309/1	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/HILASCOR	38140090	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 BELLACASA	32081010	0500	5403	UN	5,00	52,60	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0297/1	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