

**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 002111/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 88
	COD. DESDOBR. 0973

CREDOR 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUÇÃO CO	CNPJ 05.898.480/0001-73
--	--------------------------------

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




LICITAÇÃO Tomada de Preços	NÚMERO 4	CONVÊNIO	CONTRATO 2035	EMIÇÃO 18.05.17	VENCIMENTO 18.05.17
--------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.327.261,83	SALDO ANTERIOR 1.140.263	VALOR DO EMPENHO 5.333,00	SALDO ATUAL 1.134.930,42
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TAIS COMO: CADEADOS, FECHADURAS, CANO ESGOTO, CANO SOLDADAVEL, JOELHO ESGOTO, TE SOLD, ENTRE OUTROS.	5.333,00	5.333,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	5.333,00
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	5.333,00
--	--------------------	----------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

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

RECIBO 3423 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 22 DE 05 DE 17 CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3
---------------------------	-------------------------------

ANOTAÇÕES



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
002112/2017 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** 488 | **COD. DESDOBR.** 0975

CREADOR 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 Tomada de Precos | **NÚMERO** 4 | **CONVÊNIO** | **CONTRATO** 2035 | **EMIÇÃO** 18.05.17 | **VENCIMENTO** 18.05.17

VALOR ORÇADO 100.000,00 | **SALDO ANTERIOR** 99.942 | **VALOR DO EMPENHO** 7.013,30 | **SALDO ATUAL** 92.928,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TAIS COMO: CIMENTO, CAL HIDRATADO, FERRO 3/8, PREGOS, ARAME, CAL LIQUIDO, TRELICAS, ENTRE OUTROS.	7.013,30	7.013,30

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | **TOTAL LÍQUIDO** 7.013,30

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv | **TOTAL BRUTO** 7.013,30

EMITIDO FUNCIONARIO	VISTO ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	---	--

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 3422R\$

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.

22 DE 05 DE 17

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE _____ **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 ao lado.
 Destinatário: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR.
 Emissão: 18/05/2017 Valor Total: R\$ 12.346,30

NF-e
Nº 000.003.911
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

RUA FERNANDO FERRARI, 800
 CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR
 Fone: (46)3526-1985 CEP: 85580-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.911
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4117 0505 8984 8000 0173 5500 1000 0039 1115 8200 0176

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

141170078990335 18/05/2017 11:46:43

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

18/05/2017

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

18/05/2017

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

UF

PR

TELEFONE / FAX
(46)3526-8330

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:11:00

DUPLICATAS

Nº : 00003911001
 Vencimento : 18/05/2017
 Valor R\$: 12.346,30

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	12.346,30
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	12.346,30

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	ALÍQUOTA % IPI
9396/1	CIMENTO VOTORAN 50 KG	25232910	0500	5403	UN	125,00	24,50	0,00	3.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/1	CAL. HIDRATADO 20KG	25222000	0102	5102	UN	75,00	6,50	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/1	CAL. DE PINTURA 8KG	25222000	0500	5403	UN	62,00	6,50	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3304/1	CAL. LÍQUIDO 1 LT	25222000	0102	5102	UN	10,00	3,80	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8007/1	CAL. LÍQUIDO 5 LT	25070090	0102	5102	UN	2,00	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37/1	ARG. AC1 INTERNO CZ. 20KG QUARTZOLIT	32149000	0500	5403	UN	10,00	7,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39/1	REFUNTE CINZA ARTICO 1KG QUARTZOLIT	32149000	0500	5403	UN	8,00	3,80	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959/1	FERRO DE 1/2" 12 MT	35069120	0102	5102	UN	8,00	36,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699/1	FERRO 3/8" 12MT	35061090	0500	5403	UN	7,00	23,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7942/1	FERRO 5/16" 8MM GERDAU	73181400	0102	5102	UN	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3347/1	FERRO 5/32" 4.2MM GERDAU	73181500	0102	5102	UN	12,00	4,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2554/1	ARAME GALVANIZADO KG N14 INDUSTRIAL	72172090	0102	5102	KG	10,00	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3704/1	ARAME GALVANIZADO KG N16 GERDAU/BELGO	72172090	0500	5403	KG	12,00	10,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2555/1	ARAME GALVANIZADO KG N18 INDUSTRIAL	73130000	0102	5102	KG	9,00	11,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606/1	ARAME RECOZIDO FIO 18	73181400	0102	5102	UN	10,00	6,50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363/1	TRELIÇA 1/4X3/8	72172090	0102	5102	MT	95,00	16,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8752/1	PREGO 19X39 GERDAU	73170090	0102	5102	UN	5,00	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981/1	PREGO 18X36 1KG GERDAU	73170090	0500	5403	UN	7,00	6,90	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647/1	PREGO 17X27 1KG GERDAU	73170090	0500	5403	UN	6,00	6,90	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280/1	PREGO 15X15 1KG GERDAU	73170090	0500	5403	UN	5,00	8,90	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215/1	PREGO 22X48 1KG BELGO	73170090	0500	5403	UN	7,00	8,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4375/1	PREGO TELHEIRO ARDOX/ESPIRAL 1KG	73170090	0102	5102	KG	8,00	8,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/1	PARAFUSO TIESTE TELHEIRO 1/4X300MM	73181500	0102	5102	UN	125,00	0,30	0,00	37,50	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;

RESERVADO AO FISCO



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

RUA FERNANDO FERRARI, 800 CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR Fone: (46)3526-1985 CEP: 85580-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.911 Série 001 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4117 0505 8984 8000 0173 5500 1000 0039 1115 8200 0176

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

141170078990335 18/05/2017 11:46:43

CNPJ

05.898.480/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: 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. Contains detailed product list including items like FECHADURA INT. METALIX SOPRANO, CADEADO 20MM PAÍDO, PORTA INTERNA CURUPIXA 80X210, etc.