

**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
003080/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.086.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	1317	1399

CREADOR	CNPJ
1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO	05.898.480/0001-73

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	4		2035	13.06.17	30.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
18.887,43	18.887	999,90	17.887,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TAIS COMO: CIMENTO, JOELHOS, ARAME GALVANIZADO, CANO SOLDAVEL, FERRO 1/2", FERRO 5/16", ENTRE OUTROS.	999,90	999,90

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	999,90
816 Piso Paranaense de Assistencia Social		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	999,90
Piso Paranaense de Assistencia Social		

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	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 4272R\$
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.
14 DE 06 DE 17
CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10747-9	

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 FMAS - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR.
Emissão: 13/06/2017 Valor Total: R\$ 999,90

NF-e
Nº 000.003.959
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

TUDO NA SUA CASA E CONSTRUÇÃO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.959
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0605 8984 8000 0173 5500 1000 0039 5915 8770 0173

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

141170093610618 13/06/2017 09:21:19

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 FMAS		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52		DATA DA EMISSÃO 13/06/2017	
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85580-000	
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE		UF PR		TELEFONE / FAX (46)3526-8330	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:14:00	

DUPPLICATAS

Documento : 00003959001
Vencimento : 13/06/2017
Valor R\$: 999,90

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 999,90	
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 999,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		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	IPI
9396/1	CIMENTO VOTORAN 50 KG	25232910	0500	5405	UN	10,00	24,50	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/1	CAL. HIDRATADO 20KG	25222000	0102	5102	UN	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700/1	ADESIVO TIGRE 17GR	35061090	0500	5405	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149/1	CAIXA DESCARGA BRANCA CIPLA	39229000	0102	5102	UN	1,00	25,03	0,00	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8266/1	ARAME GALVANIZADO N. 16	39172300	0500	5405	MT	6,00	5,833	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661/1	CANO SOLDADVEL. 20 MM FORTLEV	39172300	0500	5405	MT	12,00	1,333	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702/1	FITA VEDA ROSCA 10MT TIGRE	39209990	0500	5405	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8705/1	JOELHO ESGOTO 100MM FORTLEV	39174090	0500	5405	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756/1	JOELHO 90 SOLD. 20MM TIGRE	39174090	0500	5405	UN	2,00	0,40	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758/1	JOELHO 90 SOLD. 32MM TIGRE	39174090	0500	5405	UN	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8627/1	TE SOLD. 20MM FORTLEV	39174090	0500	5405	UN	4,00	0,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9254/1	CANO SOLDADVEL. 40 MM FORTLEV	39172300	0102	5102	MT	6,00	1,166	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8696/1	FERRO 1/2"	39172300	0500	5405	BR	7,00	36,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3888/1	FERRO 5/16"	39172300	0500	5405	BR	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816/1	FERRO 4.2"	39172300	0102	5102	BR	11,00	4,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	ARAME RECOZIDO	39172300	0500	5405	KG	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8342/1	TRELICA DE FERRO 1/4X3/8"	39172300	0500	5405	MT	10,00	16,00	0,00	160,00	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	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

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