




**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 003562/2017 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 491		COD. DESDOBR. 1059	
CREADOR 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 4	CONVÊNIO	CONTRATO 2035	EMIÇÃO 04.07.17
VENCIMENTO 05.07.17		VALOR ORÇADO 180.000,00		SALDO ANTERIOR 74.211	VALOR DO EMPENHO 11.015,50
SALDO ATUAL 63.195,81					
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. TAIS COMO: CIMENTO, CAL, PREGOS, PARAFUSOS, ARAME GALVANIZADO, LAMPADAS, ENTRE OUTROS.		VALOR UNITÁRIO 11.015,50
				VALOR TOTAL 11.015,50	
FONTE DE RECURSO 511 Taxas - Prestacao de Servicos				TOTAL LÍQUIDO 11.015,50	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO 11.015,50	
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 4856 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 QUITACÃO. _____ DE _____ DE _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 13405-8		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-ADM - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR.
 Emissão: 05/07/2017 Valor Total: R\$ 11.015,50

NF-e

Nº 000.004.012

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 000.004.012
 Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4117 0705 8984 8000 0173 5500 1000 0040 1215 9490 0177

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170106544425 05/07/2017 11:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.898.480/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE-ADM

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

05/07/2017

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETT

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

05/07/2017

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3526-8330

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:30:00

DUPLICATAS

Número : 00004012001
 Vencimento : 05/07/2017
 R\$: 11.015,50

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	11.015,50
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	11.015,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				9 - SEM FRETE				
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	5405	UN	150,00	24,50	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/1	CAL. HIDRATADO 20KG	25222000	0102	5102	UN	80,00	6,50	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/1	CAL. DE PINTURA 8KG	25222000	0500	5405	UN	100,00	6,50	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3509/1	CAL. LÍQUIDO 5 LITROS	39172300	0500	5405	UN	2,00	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/1	FERRO 5/16" 8MM GERDAU	72142000	0102	5102	BR	8,00	15,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/1	FERRO 5/32" 4.2MM GERDAU	72142000	0102	5102	BR	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3704/1	ARAME GALVANIZADO KG N14 GERDAU/BELGO	72172090	0500	5405	KG	12,00	10,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53/1	ARAME GALVANIZADO KG N16 INDUSTRIAL/BELGO	72172090	0102	5102	KG	8,00	10,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666/1	ARAME GALVANIZADO N. 18	39172300	0500	5405	KG	11,00	11,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	ARAME RECOZIDO	39172300	0500	5405	KG	12,00	6,50	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791/1	TRELIÇA DE FERRO 1/4X3,8	72172090	0102	5102	MT	110,00	16,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8752/1	PREGO 19X39 GERDAU	73170090	0102	5102	UN	10,00	6,90	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3518/1	PREGO 18X36 1KG BELGO	73170090	0500	5405	UN	8,00	6,90	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647/1	PREGO 17X27 1KG GERDAU	73170090	0500	5405	UN	7,00	6,90	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280/1	PREGO 13X15 1KG GERDAU	73170090	0500	5405	UN	5,00	8,90	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279/1	PREGO 22X48 1KG GERDAU	73170090	0500	5405	UN	5,00	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4375/1	PREGO TELHEIRO ARDOX/ESPIRAL 1KG	73170090	0102	5102	KG	6,00	8,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633/1	PARAFUSO P/ COBERTURA 5/16	73181400	0102	5102	UN	250,00	0,30	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285/1	POSTE PADRAO PM75 7,20MT	68109100	0102	5102	UN	2,00	190,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10328/1	LAMPADA COMP. 20WX127V BLUMENAU	85393100	0102	5102	UN	45,00	9,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141/1	LAMPADA COMP. 25WX127V AVANT	85393100	0102	5102	UN	40,00	10,00	0,00	400,00	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	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;	



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

TIPO DE MAT. DE MAT. DE CONSTR. LTDA

RUA FERNANDO FERRARI, 800
CENTRO - ITAPEJARA DO OESTE - PR
Fone: (46)3526-1987 CEP: 85580-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.012
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4117 0705 8984 8000 0173 5500 1000 0040 1215 9490 0177

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 141170106544425 05/07/2017 11:32:56	
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
2544/1	CABO QUADRUPLIX 16MM 5AA	85444900	0102	5102	MT	20,00	5,60	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4794/1	LUMINARIA PRATO C/BRACO CURVO 50CM SUBRAP	94051093	0500	5405	UN	10,00	24,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5913/1	PISO ALMEIDA 30X46 MONACO A	69072100	0102	5102	M2	85,00	10,90	0,00	926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5081/1	FECHADURA EXT. 20X53 POP LINE SOPRANO	83014000	0102	5102	UN	5,00	35,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425/1	CADEADO 32MM STAM	84818093	0500	5405	UN	3,00	12,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003/1	PORTA INTERNA CURUPIXA 80X210	44182000	0102	5102	UN	3,00	45,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670/1	COLUNA+PIA BRANCA LAVAT. LOGASA	69109000	0102	5102	UN	3,00	110,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10670/1	VASO C/CX ACOPLADA BRCO SQUARE TIHEMA LRZ/TTI	69109000	0102	5102	UN	3,00	85,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4587/1	CAL. LÍQUIDO 1LITRO	85369030	0102	5102	UN	10,00	3,80	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00