




**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 005001/2017 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 131		COD. DESDOBR. 1387		
CREDOR 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 04.09.17	
		YENCIMENTO 06.09.17				
VALOR ORÇADO 310.000,00		SALDO ANTERIOR 71.581		VALOR DO EMPENHO 9.496,20		
				SALDO ATUAL 62.085,01		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TAIS COMO: CIMENTO, CAL LIQUIDO, ARAME GALVANIZADO, TRELICA, LAMPADA, TIJOLO, ENTRE OUTROS.		9.496,2	9.496,20
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos					TOTAL LÍQUIDO	9.496,20
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ					TOTAL BRUTO	9.496,20
EMITIDO  FUNCIIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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				RECIBOGGOS 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. 11 DE 09 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7340.9		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: 06/09/2017 Valor Total: R\$ 9.496,20

NF-e
Nº 000.004.148
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

TUDO PRA SUA CASA E CONSTRUÇÃO

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 000.004.148
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0905 8984 8000 0173 5500 1000 0041 4816 1360 0175

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
141170145201039 06/09/2017 08:48:57

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 06/09/2017
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	HORA DA SAÍDA 08:46:00

DUPLICATAS

Nº	00004148001
Vencimento	06/09/2017
Valor R\$	9.496,20

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	9.496,20
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	9.496,20

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	95,00	24,50	0,00	2.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/1	CAL HIDRATADO 20KG	25222000	0102	5102	UN	50,00	6,50	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	CAL DE PINTURA 8KG	25222000	0500	5405	UN	35,00	6,50	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/1	CAL LIQUIDO 1LT	25222000	0500	5405	UN	10,00	3,80	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3509/1	CAL LIQUIDO 5 LITROS	39172300	0500	5405	LI	3,00	17,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77/1	ARG.ACI INTERNO CZ. 20KG QUARTZOLIT	32149000	0500	5405	UN	15,00	7,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	REJUNTE BEGE 1KG QUARTZOLIT	32149000	0500	5405	UN	12,00	3,80	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744/1	FERRO 5/16"	39172300	0500	5405	BR	12,00	15,00	0,00	180,00	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
3704/1	ARAME GALVANIZADO KG N14 GERDAU/BELGO	72172090	0500	5405	KG	8,00	10,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4856/1	ARAME GALVANIZADO N16	73130000	0102	5102	UN	10,00	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2694/1	ARAME GALVANIZADO N18	72172090	0102	5102	UN	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	8,00	6,50	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834/1	TRELICA 1/4X3/8"	39172300	0500	5405	MT	112,00	16,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157/1	POSTE PADRAO PM200 7,20M	44186000	0102	5102	UN	2,00	190,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139/1	LAMPADA COMP. 20WX127V AVANT/SYLVANIA	85393100	0102	5102	UN	35,00	9,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409/1	LAMPADA COMP. 25WX127V 6400K BLUMENAU	85393100	0500	5405	UN	40,00	10,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544/1	CABO QUADRUPLEX 16MM 5AA	85444900	0102	5102	MT	25,00	5,60	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/1	TIJOLO 9X14X24 SANTIM	96034010	0102	5102	UN	2.508,00	0,45	0,00	1.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7169/1	PISO ALMEIDA 30X46 ASPEN 2MT CX	68109100	0102	5102	M2	105,00	10,90	0,00	1.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9829/1	FORRO PVC 200X8MM GELO JUNTA SECA PERIN	39162000	0500	5405	M2	35,00	13,90	0,00	486,50	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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------