

**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: 005805/2017 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioORGÃO: 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE URBANISMO  
DOTAÇÃO: 154520009.2.009.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO  
Nº CONTA: 491  
COD. DESDOBR.: 1091CREDOR: 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO  
CNPJ: 05.898.480/0001-73ENDEREÇO: RUA FERNANDO FERRARI 800 CENTR  
FONE: 46 3526 1985  
CIDADE: ITAPEJARA D OESTELICITAÇÃO: Pregao Presencial  
NÚMERO: 33  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_  
CONTRATO: 2136  
EMIÇÃO: 02.10.17  
VENCIMENTO: 15.10.17VALOR ORÇADO: 180.000,00  
SALDO ANTERIOR: 28.374  
VALOR DO EMPENHO: 10.900,00  
SALDO ATUAL: 17.474,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS. TAIS COMO: LUMINARIA, LAMPADA, REATOR, REFLETOR, ENTRE OUTROS.	10.900,0	10.900,00

FONTE DE RECURSO: 511 Taxas - Prestacao de Servicos  
TOTAL LÍQUIDO: 10.900,00NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Serv  
TOTAL BRUTO: 10.900,00

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE ____ DE ____ TESOURARIA	<b>RECIBO 7602 R\$</b> 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. 05 DE 10 DE 17 CREDOR
--	---

BANCO: \_\_\_\_\_ 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 - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR.  
Emissão: 04/10/2017 Valor Total: R\$ 10.900,00

NF-e

Nº 000.004.207

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 000.004.207  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1005 8984 8000 0173 5500 1000 0042 0716 2170 0178

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

141170162296328 04/10/2017 15:21:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.898.480/0001-73

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

04/10/2017

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

04/10/2017

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3526-8330

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:14:00

**DUPLICATAS**

Documento : 00004207001  
Emissão : 04/10/2017  
Valor R\$ : 10.900,00

**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	10.900,00
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	10.900,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		1 - DEST/REM					
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
6195/1	LUMINARIA OVAL C/ ACRILICO E40	94051093	0102	5102	UN	18,00	74,65	0,00	1.343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493/1	LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W EMPALUX	85393200	0102	5102	UN	28,00	25,50	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4794/1	LUMINARIA PRATO C/BRACO CURVO 40CM SUBRAP	94051093	0500	5405	UN	18,00	102,60	0,00	1.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5509/1	REATOR VAP.SOD/MT 400W COM BASE EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	28,00	82,50	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189/1	RELE FOTOCELULA BIVOLT LUMATIC RE98	85364900	0102	5102	UN	28,00	27,25	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786/1	REFLETOR P/ LAMP. 400W E-40 OLIVO	94054090	0102	5102	UN	20,00	39,70	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/1	LAMPADA VAPOR METALICO 400W TUBOLAR AVANT/EMP	85393200	0102	5102	UN	20,00	32,50	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10436/1	LAMPADA LED 11W 6500K 1050 LUMENS LEDSTAR/JNG	85393100	0102	5102	UN	30,00	17,45	0,00	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1394/1	BASE P/RELE BIVOLT SUPORTE METALICO MARGIRIUS	85364900	0102	5102	UN	5,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6197/1	REATOR VAP.METALICO 400W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	20,00	84,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541/1	LUMINARIA PRATO C/BRACO RETO 30CM SCORTIUS	94054090	0102	5102	UN	5,00	45,00	0,00	225,00	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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;

RESERVADO AO FISCO