




**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 005928/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário		
ORGÃO 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		CPF 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	EMISSÃO 09.10.17	VENCIMENTO 09.10.17	
VALOR ORÇADO 180.000,00	SALDO ANTERIOR 17.474		VALOR DO EMPENHO 4.702,90		SALDO ATUAL 12.772,07	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TAIS COMO: PREGO, PARAFUSO, LAMPADA, PA, LUMINARIA, MARTELO, CANO ESGOTO, ENTRE OUTROS.		4.702,9	4.702,90
FONTE DE RECURSO 511 Taxas - Prestacao de Servicos				TOTAL LÍQUIDO 4.702,90		
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO 4.702,90		
EMITIDO  FUNCIÓARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL		
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 7743 R\$ 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. _____ 16 DE 10 DE 17 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 - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR.
 Emissão: 10/10/2017 Valor Total: R\$ 6.575,40

NF-e

Nº 000.004.215

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 000.004.215
 Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

14117005898480000173550010000042151622900172

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170165523491 10/10/2017 09:44:01

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 10/10/2017
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 09:38:00

DUPLICATAS

Número :	00004215001
Emissão :	10/10/2017
Valor R\$:	6.575,40

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	6.575,40	
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	6.575,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	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	51,00	24,50	0,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/1	CAL. HIDRATADO 20KG	25222000	0102	5102	UN	25,00	6,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651/1	CAL. DE PINTURA 8KG	96034010	0102	5102	UN	65,00	6,50	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3509/1	CAL. LIQUIDO 1 LITROS	39172300	0500	5405	LI	10,00	3,80	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3704/1	ARAME GALVANIZADO KG N14 GERDAU/BEI GO	72172090	0500	5405	KG	5,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10137/1	ARAME GALVANIZADO N16	35061090	0102	5102	UN	6,00	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9136/1	ARAME GALVANIZADO N18	35061090	0102	5102	UN	5,00	11,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46/1	ARAME RECOZIDO	39172300	0500	5405	KG	7,00	6,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814/1	TRIEICA 6 METROS	72172090	0102	5102	MT	45,00	16,00	0,00	720,00	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	5405	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	5405	UN	6,00	6,90	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280/1	PREGO 13X15 1KG GERDAU	73170090	0500	5405	UN	8,00	8,90	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279/1	PREGO 22X48 1KG GERDAU	73170090	0500	5405	UN	8,00	8,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4375/1	PREGO TETILEIRO ARDOX/ESPIRAL 1KG	73170090	0102	5102	KG	5,00	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6390/1	PARAFUSO 4.2X13 FI AGELADA P/ FORRO	73181200	0102	5102	MT	220,00	0,30	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289/1	POSTE PADRAO COPEL (POSTE PADRAO)	73261900	0102	5102	BR	1,00	190,03	0,00	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290/1	LAMPADA COMP. 20WX127V EMPALUX/KIAN	85393100	0500	5405	UN	20,00	9,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141/1	LAMPADA COMP. 25WX127V AVANT	85393100	0102	5102	UN	25,00	10,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4794/1	LUMINARIA PRATO C/BRACO CURVO 40CM SUBRAP	94051093	0500	5405	UN	8,00	24,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120/1	PA AJUNTADORA C/ BICO C/ CABO Y BONAIFER	82011000	0500	5405	UN	3,00	18,00	0,00	54,00	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
--	--------------------

V= 4702,90



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

TIPO PARA SUIZAS E CONCRETAS

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

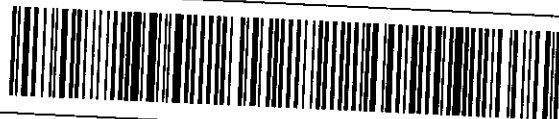
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.004.215
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4117 1005 8984 8000 0173 5500 1000 0042 1516 2290 0172

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

141170165523491 10/10/2017 09:44:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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
3801/1	LENXADA C/ CABO 8" OLIHO OVAL.PANDOLFO	82013000	0500	5405	UN	3,00	18,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218/1	PICARETA ALVIAO C/ CABO 90CM TRAMONTINA	82013000	0500	5405	UN	1,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4763/1	MARTELO CABO DE FIBRA 27MM PROFIELD	82052000	0102	5102	UN	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226/1	FOICE C/ CABO 100CM TRAMONTINA	44170010	0102	5102	UN	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445/1	COLHER DE PEDREIRO 9" PROFIELD	82055900	0102	5102	UN	2,00	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3658/1	PARAFUSO AA 6.1X65MM FENDA	73181400	0102	5102	UN	80,00	0,05	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349/1	BUCHA PVC 6 MM	39259090	0500	5405	UN	80,00	0,05	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8108/1	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X80MM RS	73181200	0102	5102	UN	100,00	0,06	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351/1	BUCHA PVC 8 MM	39269090	0102	5102	UN	100,00	0,06	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221/1	SERRA MARMORE 127V WS3900U WESCO	84672999	0102	5102	UN	1,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3279/1	DISCO DIAMANTADO LISO ATC	68042211	0102	5102	UN	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543/1	PNEU 3,5X8 4 LONAS VONDER	40139000	0102	5102	UN	2,00	16,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3667/1	FIO NYLON 1,8MM APARADOR DE GRAMA	39169010	0102	5102	MT	200,00	0,40	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700/1	ADESIVO TIGRE 17GR	35061090	0500	5405	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712/1	ADESIVO TIGRE 175GR	35061090	0500	5405	UN	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49/1	CAIXA DESCARGA BRANCA CIPLA	39229000	0102	5102	UN	5,00	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8268/1	CANO ESGOTO 200 MM FORTLEV	39172300	0500	5405	MT	24,00	33,333	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8267/1	CANO ESGOTO 150 MM FORTLEV	39172300	0500	5405	MT	24,00	17,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835/1	CANO ESGOTO 100 MM TIGRE	39209990	0500	5405	UN	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702/1	FITA VEDA ROSCA 10MT TIGRE	39174090	0500	5405	UN	4,00	60,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3302/1	JOELHO ESGOTO 200MM PROVINIL	39174090	0500	5405	UN	5,00	24,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272/1	JOELHO ESGOTO 150MM TIGRE	84818099	0500	5405	UN	6,00	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827/1	JOELHO ESGOTO 100MM TIGRE	84818099	0500	5405	UN	12,00	3,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851/1	TORNEIRA TANQUE PVC 15CM 1/2 E 3/4" HERC													