**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 007800/2017 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	CNPJ 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	CONVENIO	CONTRATO 2035	EMIÇÃO 07.12.17	VENCIMENTO 11.01.18
--------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 340.000,00	SALDO ANTERIOR 32.224,6	VALOR DO EMPENHO 5.229,20	SALDO ATUAL 26.995,41
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA.	5.229,2000	5.229,20

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO	5.229,20
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	5.229,20
--	--------------------	----------

EMITIDO  FUNCIARIO	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 10040 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. 13 DE 12 DE 17 CREDOR
---	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7370.9	ANOTAÇÕES
---------------------------	---------------------------	------------------

Receber em nome 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 FMS - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR.
Emissão: 12/12/2017 Valor Total: R\$ 5.229,20

NF-e

Nº 000.004.316

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 000.004.316
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4117 1205 8984 8000 0173 5500 1000 0043 1616 3730 0010

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

141170204926426 12/12/2017 15:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.898.480/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE FMS		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 12/12/2017
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 15:18:00

DUPLICATAS

Número : 00004316001
Emissão : 11/01/2018
Valor R\$: 5.229,20

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	5.229,20
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	5.229,20

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	
				2.200,00	2.200,00	

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	44,00	24,50	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937/1	ARG.AC1 INTERNO CZ. 20KG QUARTZOLIT	32149000	0500	5405	UN	12,00	7,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939/1	REJUNTE CINZA PLATINA 1KG QUARTZOLIT	32149000	0500	5405	UN	8,00	3,80	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	CAL LIQUIDO 5 LITROS	25221000	0102	5102	UN	2,00	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/1	CAL LIQUIDO 1 LITRO	25222000	0500	5405	UN	7,00	3,80	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	CAL DE PINTURA 8KG	25222000	0500	5405	UN	15,00	6,50	0,00	97,50	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
816/1	FERRO 4.2"	39172300	0102	5102	BR	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/1	FERRO 5/32" 4.2MM GERDAU	72142000	0102	5102	BR	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3704/1	ARAME GALVANIZADO 1KG N14 GERDAU	72172090	0500	5405	KG	5,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2553/1	ARAME GALVANIZADO N16 INDUSTRIAL	72172090	0102	5102	KG	8,00	10,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	ARAME RECOZIDO	39172300	0500	5405	KG	6,00	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814/1	TRELICA 6 METROS	73030000	0102	5102	UN	7,00	96,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/1	TIJOLO 9X14X24 SANTIM	96034010	0102	5102	UN	512,00	0,45	0,00	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9606/1	PISO ALMEIDA 40X40 40A13 A 2MT/CX	69072200	0500	5405	M2	44,00	10,90	0,00	479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7670/1	FECHADURA INT. 2700/90 POP ALIANÇA	83014000	0500	5405	UN	5,00	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5105/1	FECHADURA EXT. 108419 VERONA ZBT AROUCA	83014000	0102	5102	UN	2,00	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2617/1	FECHADURA INT. 813/03 GRAFITE STAM	83014000	0102	5102	UN	2,00	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1397/1	PORTA INTERNA VIROLA 080X210	39252000	0102	5102	UN	5,00	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260/1	BACIA BRANCO GELO IZY 455X360 DECA	69109000	0102	5102	UN	2,00	55,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667/1	BACIA BEGE LOGASA	69109000	0102	5102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	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
--	--------------------



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

TIPO PARA SUA CHAVE DE ACESSO

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 000.004.316

Série 001

Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4117 1205 8984 8000 0173 5500 1000 0043 1616 3730 0010

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

141170204926426 12/12/2017 15:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.898.480/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMISH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2671/1	COLUNA BEGE LAVAT.LOGASA	69109000	0102	5102	UN	3,00	55,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5680/1	VASO BEGE LOGASA	69109000	0102	5102	UN	3,00	85,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7559/1	FORRO PVC 100X8MM IPE PERIN	39162000	0500	5405	M2	58,00	13,90	0,00	806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880/1	FERRO 3/8	73181600	0102	5102	UN	4,00	23,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881/1	FERRO 5/16	74153300	0102	5102	UN	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00