


**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 007890/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 131	<b>COD. DESDOBR.</b> 1387		
<b>CREADOR</b> 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO		<b>CHPJ</b> 05.898.480/0001-73			
<b>ENDEREÇO</b> RUA FERNANDO FERRARI 800 CENTR		<b>FONE</b> 46 3526 1985	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 33	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2136		
			<b>EMISSÃO</b> 11.12.17		
			<b>VENCIMENTO</b> 11.01.18		
<b>VALOR ORÇADO</b> 340.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 20.959,0	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.490,85	<b>SALDO ATUAL</b> 19.468,23		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLA. (LOTE 06)	1.490,8500	1.490,85
<b>FONTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.490,85
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b>	1.490,85
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4		AGILBERTO LUCINDO PERIN	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO</b> 10099 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 _____		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 7370.9		
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 FMS - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR.  
 Emissão: 12/12/2017 Valor Total: R\$ 1.490,85

**NF-e**

**Nº 000.004.318**

**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 000.004.318**

**Série 001**

**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4117 1205 8984 8000 0173 5500 1000 0043 1816 3750 0013**

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

**141170205000677 12/12/2017 16:12:10**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

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**

DATA DA SAÍDA

**12/12/2017**

MUNICÍPIO

**ITAPEJARA D OESTE**

UF

**PR**

TELEFONE / FAX

**(46)3526-8330**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**16:12:00**

**DUPLICATAS**

Número : 00004318001  
Emissão : 11/01/2018  
Valor R\$ : 1.490,85

**CÁLCULO DO ICMSO**

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	1.490,85
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	<b>1.490,85</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				<b>9 - SEM FRETE</b>				
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
1188/1	MADEIRA 5X 5CM PINHEIRO 4.5MT COMP	44072930	0102	5102	MT	35,00	2,70	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086/1	MADEIRA TABUA 0.30CM PINHEIRO 3 METROS	44072910	0102	5102	MT	100,00	7,50	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189/1	MADEIRA FAIXA 0.10CM PINHEIRO 3 MT COMP	44072930	0102	5102	MT	49,00	2,70	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10735/1	MADEIRA 5X 8CM PINEIRO 3 MT	01012100	0102	5102	MT	30,00	4,40	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634/1	MADEIRA RIPA 5CM PINHEIRO 3.0MT	44072930	0102	5102	MT	80,04	1,40	0,00	112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10862/1	MADEIRA 8X10 PINHEIRO	44079990	0102	5102	MT	36,00	7,50	0,00	270,00	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;	