



**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> 004150/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orçamentario			
<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>CREDOR</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> Tomada de Precos	<b>NÚMERO</b> 4	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2035		
			<b>EMISSÃO</b> 08.08.17		
			<b>VENCIMENTO</b> 28.08.17		
<b>VALOR ORÇADO</b> 210.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 58.196	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 5.191,00	<b>SALDO ATUAL</b> 53.005,24		
<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 MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TAIS COMO: CIMENTO, CAL, TIJOLO, CAIXA DESCARGA, CANO ESGOTO, JOELHO, MANGUEIRAS, ENTRE OUTROS.	5.191,00	5.191,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	5.191,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b>	5.191,00
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b> ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b> AGILBERTO LUCINDO PERIN	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			<b>RECIBO 5649 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		
_____ DE _____ DE _____			09 DE 08 DE 17		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b>		<b>Nº DA CONTA</b> 7370.9		<b>ANOTAÇÕES</b>	
<b>Nº CHEQUE</b>					

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: 08/08/2017 Valor Total: R\$ 5.191,00

**NF-e**  
**Nº 000.004.074**  
**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 000.004.074**  
**Série 001**  
**Folha 1/2**



CHAVE DE ACESSO  
**4117 0805 8984 8000 0173 5500 1000 0040 7416 0370 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**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9028979760** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: **05.898.480/0001-73**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141170127198076 08/08/2017 14:15:23**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE** CNPJ / CPF: **76.955.430/0001-52** DATA DA EMISSÃO: **08/08/2017**  
ENDEREÇO: **AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **85580-000** DATA DA SAÍDA: **08/08/2017**  
MUNICÍPIO: **ITAPEJARA D OESTE** UF: **PR** TELEFONE / FAX: **(46)3526-8330** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: **14:04:00**

**DUPLICATAS**  
3TO : 00004074001  
Emissão : 08/08/2017  
Valor R\$ : 5.191,00

**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	5.191,00
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	5.191,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANT: \_\_\_\_\_ 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	ALÍQUOTA % IPI
9396/1	CIMENTO VOTORAN 50 KG	25232910	0500	5405	UN	48,00	24,50	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/1	CAL HIDRATADO 20KG	25222000	0102	5102	UN	44,00	6,50	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/1	CAL DE PINTURA 8KG	25222000	0500	5405	UN	23,00	6,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3509/1	CAL LÍQUIDO 5 LITROS	39172300	0500	5405	UN	5,00	17,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937/1	ARG.ACI INTERNO CZ. 20KG QUARTZOLIT	32149000	0500	5405	UN	5,00	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740/1	REJUNTE PRETO GRAPITE 1KG QUARTZOLIT	32149000	0500	5405	UN	5,00	3,80	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/1	PARAFUSO 4.2X13 FLANGEADA P/ FORRO	73181200	0102	5102	UN	100,00	0,30	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943/1	TIJOLO DE 6 Furos	73181200	0500	5405	UN	1.500,00	0,45	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7169/1	PISO ALMEIDA 30X46 ASPEN 2MT CX	69072100	0102	5102	M2	50,00	10,90	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106/1	FORRO PVC 100X8MM GELCO PERIN	39162000	0500	5405	M2	45,00	13,90	0,00	625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3203/1	ADAPTADOR FLANGE 60MMX2" TIGRE	39174090	0500	5405	UN	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700/1	ADESIVO TIGRE 17GR	35061090	0500	5405	UN	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149/1	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
8267/1	CANO ESGOTO 150 MM FORTLEV	39172300	0500	5405	MT	36,00	17,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8266/1	CANO ESGOTO 100 MM FORTLEV	39172300	0500	5405	MT	60,00	5,833	0,00	349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3888/1	CANO ESGOTO 50 MM FORTLEV	39172300	0500	5405	MT	30,00	4,666	0,00	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8662/1	CANO SOLDADAVIJ.25 MM FORTLEV	39172300	0500	5405	MT	12,00	1,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8694/1	CAIXA SIFONADA 100X100X50MM FORTLEV	39174090	0500	5405	UN	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702/1	FITA VEDA ROSCA 10MT TIGRE	39209990	0500	5405	UN	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8833/1	JOELHO ESGOTO 150MM FORTLEV	39174090	0500	5405	UN	6,00	24,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8705/1	JOELHO ESGOTO 100MM FORTLEV	39174090	0500	5405	UN	4,00	3,00	0,00	12,00	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**

TELO PARA 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 000.004.074  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4117 0805 8984 8000 0173 5500 1000 0040 7416 0370 0178

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170127198076 08/08/2017 14:15:23

CPF

05.898.480/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**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 IPF	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPF
3851/1	TORNEIRA TANQUE PVC 15CM 1/2 E 3/4" HERC	84818099	0500	5405	UN	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5079/1	MANGUEIRA P/ JARDIM TRANC/SILIC. 1/2" TRAPP	39173900	0500	5405	MT	35,00	1,70	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8874/1	ESGUICHO PISTOLA 6 FUNCOES MULTIFUNCAO DURIN	79070090	0102	5102	UN	1,00	10,04	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00