



**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 005927/2017 Ordinário | | RECURSO Orçamentário | | | |
| ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS | | | |
| DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO | | Nº CONTA 88 | COD. DESDOBR. 0973 | | |
| CREADOR 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUÇÃO CO | | CHPJ 05.898.480/0001-73 | | | |
| ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI 800 CENTR | | FONE 46 3526 1985 | CIDADE ITAPEJARA D OESTE | | |
| LICITAÇÃO Tomada de Preços | NÚMERO 4 | CONVÊNIO | CONTRATO 2035 | | |
| | | | EMIÇÃO 09.10.17 | | |
| | | | VENCIMENTO 09.10.17 | | |
| VALOR ORÇADO 982.261,83 | SALDO ANTERIOR 416.475 | VALOR DO EMPENHO 1.872,50 | SALDO ATUAL 414.602,88 | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 51 | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 51 SC CIMENTO VOTORAN 50 KG. | 24,5 | 1.249,50 |
| 2 | 25 | | 25 UN CAL HIDRATADO 20KG | 6,5 | 162,50 |
| 3 | 65 | | 65 UN CAL DE PINTURA 08 KG | 6,5 | 422,50 |
| 4 | 10 | | 10 L CAL LIQUIDO 01 L. | 3,8 | 38,00 |
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinários (Livres) | | | TOTAL LÍQUIDO | 1.872,50 | |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | | | TOTAL BRUTO | 1.872,50 | |
| EMITIDO  FUNCIÁRIO | | 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 8.100 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. _____ 18 DE 10 DE 17 _____ CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE _____ | | | ANOTAÇÕES | | |
| Nº DA CONTA 29017-3 | | | | | |

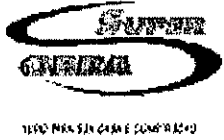
Recebemos de SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR.
 Emissão: 10/10/2017 Valor Total: R\$ 6.575,40

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

4117 1005 8984 8000 0173 5500 1000 0042 1516 2290 017

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE | | CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52 | DATA DA EMISSÃO 10/10/2017 |
| ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBERTI | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 85580-000 |
| MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE | UF PR | TELEFONE / FAX (46)3526-8330 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | DATA DA SAÍDA 10/10/2017 |
| | | | HORA DA SAÍDA 09:38:00 |

DUPLICATAS

Número : 00004215001
 Encimeto : 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 6.575,4 |
| 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 6.575,4 |

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

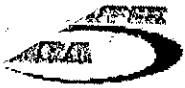
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOT ICMS |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 3509/1 | CAL. LÍQUIDO 1 LITROS | 39172300 | 0500 | 5405 | LI | 10,00 | 3,80 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3704/1 | ARAME GALVANIZADO KG N14 GERDAU/BELGO | 72172090 | 0500 | 5405 | KG | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 50,00 | 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 |
| 10136/1 | ARAME GALVANIZADO N18 | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 5,00 | 11,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746/1 | ARAME RECOZIDO | 39172300 | 0500 | 5405 | KG | 7,00 | 6,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4814/1 | TRÊÇA 6 METROS | 72172090 | 0102 | 5102 | MT | 45,00 | 16,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8752/1 | PREGO 19X70 GERDAU | 73170090 | 0102 | 5102 | UN | 5,00 | 6,90 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2981/1 | PREGO 18X70 1KG GERDAU | 73170090 | 0500 | 5405 | UN | 7,00 | 6,90 | 0,00 | 48,30 | 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 |
| 1280/1 | PREGO 13X19 1KG GERDAU | 73170090 | 0500 | 5405 | UN | 8,00 | 8,90 | 0,00 | 71,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1279/1 | PREGO 22X45 1KG GERDAU | 73170090 | 0500 | 5405 | UN | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4375/1 | PREGO TETRA BR0 ARDOX/ESPIRAL 1KG | 73170090 | 0102 | 5102 | KG | 5,00 | 8,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6390/1 | PARAFUSO 4 X 3 1/2 HAGELA DA P/ TORRO | 73181200 | 0102 | 5102 | MT | 220,00 | 0,30 | 0,00 | 66,00 | 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 |
| 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 |
| 143/1 | LAMPADA COMP. 25WX127V AVANTI | 85393100 | 0102 | 5102 | UN | 25,00 | 10,00 | 0,00 | 250,00 | 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 |
| 2120/1 | PA AJUNTADORA C/ BICO C/ CABO Y DONA FER | 82011000 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 18,00 | 0,00 | 54,00 | 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

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 2/2



CHAVE DE ACESSO

4117 1005 8984 8000 0173 5500 1000 0042 1516 2290 017.

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

CNPJ

05.898.480/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA | |
|-------------------|---|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 3801/1 | ENXADA C/ CABO 8" GIJO 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 | COITEIR 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 WS3000U 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 | PIRU 3,5X8 4 TONAS 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 |
| 2149/1 | CAIXA DESCARGA BRANCA C/PIA | 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 | 39172300 | 0500 | 5405 | MT | 36,00 | 5,833 | 0,00 | 209,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702/1 | FITA VEDA ROSCA 10MT TIGRE | 39209990 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 2,50 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3302/1 | JOELHO ESGOTO 200MM PROVINIT | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 4,00 | 60,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272/1 | JOELHO ESGOTO 150MM TIGRE | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 24,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 827/1 | JOELHO ESGOTO 100MM TIGRE | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3851/1 | TORNEIRA TANQUE PVC 1,5CM 1/2 E 3/4" HERC | 84818099 | 0500 | 5405 | UN | 12,00 | 3,50 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |