

**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	RECURSO
006792/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	32	1110

CREDOR	CHPJ
1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO	05.898.480/0001-73

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA FERNANDO FERRARI 800 CENTR	46 3526 1985	ITAPEJARA D OESTE



LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	4		2035	06.11.17	08.12.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	49.647,1	4.275,20	45.371,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TAIS COMO: CIMENTO, CAL, REJUNTE, PREGO, TIJOLO, PICARETA, ENTRE OUTROS.	4.275,2000	4.275,20

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	4.275,20

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	4.275,20

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
		
FUNCIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	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 8759 R\$
 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.

09 DE 11 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA
Nº CHEQUE	29017-3

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: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE FMS - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR.
Emissão: 08/11/2017 Valor Total: R\$ 4.275,20

NF-e

Nº 000.004.273

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

TIPO PARA SÍNCRONIZ. E CONEXÃO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.273

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4117 1105 8984 8000 0173 5500 1000 0042 7316 3120 0177

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170182653584 08/11/2017 10:06:22

CNPJ

05.898.480/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE FMS

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

08/11/2017

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

08/11/2017

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3526-8330

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:05:00

DUPLICATAS

Número : 00004273001
Emissão : 08/12/2017
Valor R\$: 4.275,20

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	4.275,20
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	4.275,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
						2.750,00		2.750,00	

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	55,00	24,50	0,00	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/1	CAL. HIDRATADO 20KG	25222000	0102	5102	UN	30,00	6,50	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	CAL. DE PINTURA 8KG	25222000	0500	5405	UN	45,00	6,50	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3509/1	CAL. LÍQUIDO 5 LITROS	39172300	0500	5405	UN	6,00	17,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225/1	ARG. AC3 PISO/PISO EXT. CZ. 20KG QUARTZOIT	32149000	0500	5405	UN	4,00	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942/1	REJUNTE BEIGE 1KG QUARTZOIT	32149000	0500	5405	UN	7,00	3,80	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704/1	ARAME GALVANIZADO KG N14 GERDAU/BELGO	72172090	0500	5405	KG	7,00	10,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994/1	ARAME GALVANIZADO N16	72172090	0102	5102	UN	6,00	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4856/1	ARAME GALVANIZADO N18	73130000	0102	5102	UN	6,00	11,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	ARAME RECOZIDO	39172300	0500	5405	KG	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700/1	TRELICA 6MT PESADA	73130000	0102	5102	BR	12,00	16,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8752/1	PREGO 19X39 GERDAU	73170090	0102	5102	UN	8,00	6,90	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280/1	PREGO 13X15 1KG GERDAU	73170090	0500	5405	UN	5,00	8,90	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279/1	PREGO 22X48 1KG GERDAU	73170090	0500	5405	UN	7,00	8,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6390/1	PARAFUSO 4.2X13 FLANGEADA P/ FORRO	73181200	0102	5102	UN	120,00	0,30	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/1	TIJOLO 9X14X24 SANT'IM	96034010	0102	5102	UN	1.000,00	0,45	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336/1	PA AJUNTADORA 083-10 PANDOLFO	82011000	0102	5102	UN	3,00	18,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71/1	ENXADA C/ CABO 7.5" OLIJO REDONDO PANDOLFO	82013000	0102	5102	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
1757/1	MARTELO BORRACHA 60MM COLLINS	40169990	0102	5102	UN	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463/1	CHAVE FENDA 1/4X6" IRWIN	82054000	0102	5102	UN	2,00	5,50	0,00	11,00	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	



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

TERMO DE ABERTURA DE OBRAS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



Nº 000.004.273
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4117 1105 8984 8000 0173 5500 1000 0042 7316 3120 0177

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

141170182653584 08/11/2017 10:06:22

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
6113/1	FOICE C/ CABO 120CM TRAMONTINA	82051000	0102	5102	UN	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388/1	MARRETA 1KG OTAVADA MONFORT/WORKER	82052000	0102	5102	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8843/1	ALICATE 6" DIAGONAL KALA	82032010	0102	5102	UN	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449/1	COLHER DE PEDREIRO 8" MONFORT	82055900	0102	5102	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2887/1	COLHER DE PEDREIRO 9" CABO DE BORRACHA	82055900	0102	5102	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5746/1	PARAFUSO MADEIRA 6.0X65 PHILLIPS	73181200	0102	5102	UN	85,00	0,05	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349/1	BUCHA PVC 6 MM	39259090	0500	5405	UN	85,00	0,05	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5773/1	PARAFUSO MADEIRA 3.0X10 PHILLIPS	73181400	0102	5102	UN	70,00	0,06	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351/1	BUCHA PVC 8 MM	39269090	0102	5102	UN	70,00	0,06	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596/1	FURADEIRA IMP. 1/2" 127V WESCO	84672100	0102	5102	UN	1,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7782/1	DISCO SERRA CIRCULAR 20MM 12D IRWIN	82023100	0102	5102	UN	4,00	9,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512/1	CARRINHO DE MAO GALVANIZADO MAESTRO/CAMPEAO	87168000	0102	5102	UN	2,00	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5739/1	FIG NYLON 3.0MM APARADOR DE GRAMA	39169010	0500	5405	MT	220,00	0,40	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666/1	MANGUEIRA PRETA 2"X3.5MM	39172100	0500	5405	MT	60,00	4,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332/1	MANGUEIRA PRETA 1"X2MM	39173290	0500	5405	MT	120,00	1,40	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9338/1	MANGUEIRA P/ JARDIM TRANC/SIJC. 1/2" AMARELA	39173900	0102	5102	MT	55,00	1,70	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00