

Estado do Parana  
Fundo Munic de Saude de Itapejara D'Oeste  
Secretaria de Financas  
Contadoria Geral do Municipio  
CNPJ 09.323.218/0001-51

004335/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao: 103020021.2.025.3390.30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Conta P: 361

Conta S: 1230

Credor: 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO CGC: 05.898.480/0001-73

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA FERNANDO FERRARI 800 CENTR Fone: 46 3526 1985 ITAPEJARA D OESTE

Tomada de Precos 7 Emissao:16.07.13 Vencimento:16.07.13  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
500.000,00 341.994,97 661,10 341.333,87

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO		
			MATERIAIS P/CONTRUCAO DIVERSOS	661,10	661,10

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos Total Geral: 661,10

-----  
ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado Data: / / .  
RESPONSAVEL

-----Pagamento-----  
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado  
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 39721/2013  
Em / / . Em 30 / 07 / 13 .

Pague-se a importancia Recebi a importancia  
Acima Processada Acima Processada  
SECRET. FINANCAS ASSINATURA CREDOR

-----  
Cheque Certifico Haver Pago  
Banco 7000-9 a Importancia Acima  
Mencionada  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDAOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD

NF-e  
Nº 000.001.247  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA**  
RUA FERNANDO FERRARI, 800  
CENTRO  
ITAPEJARA DOESTE  
PR  
TEL/FAX: (46) 3526-1985  
CEP: 85580-000  
TUDO PARA SUA CASA E CONSTRUÇÃO

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.001.247  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 of 1

  
CHAVE DE ACESSO  
4113 0705 8984 8000 0173 5500 1000 0012 4712 9910 0012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9028979760  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
CNPJ: 05.898.480/0001-73  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141130100470872 - 2013-07-16T14:41:39

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
ENDEREÇO: RUA ABILON DE SOUZA NAVES, 1275  
MUNICÍPIO: ITAPEJARA DOESTE  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 85.580-000  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
CNPJ/CPF: 09.323.218/0001-51  
DATA DA EMISSÃO: 16/07/2013  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/07/2013  
HORA DE SAÍDA: 14:34:00

**TURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
300124700	15/08/2013	661,10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	661,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				661,10

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	AREIA M3	85392200	0101	5102	M3	2,0000	98,00000	196,00					
6907	TINTA SB BRANCO BLASCOR 3,6LT(PREMIUM)	96034010	0101	5403	UN	1,0000	44,00000	44,00					
	SOLVENTE HYDRONORTH 900ML	38140090	0101	5102	UN	2,0000	10,00000	20,00					
3385	FIO DE COBRE 10 FLEXIVEL	74020000	0101	5102	MT	30,0000	3,90000	117,00					
4167	FIO DE COBRE 4 MM FLEXIVEL	55113000	0101	5403	MT	25,0000	1,70000	42,50					
4166	FIO DE COBRE 2,5 FLEXIVEL	85444900	0101	5403	MT	35,0000	1,00000	35,00					
3383	FIO DE COBRE 1,5 FLEXIVEL	85442000	0101	5403	MT	23,0000	0,70000	16,10					
549	FIO P/ TELEFONE 100(EXTERNO)	01011090	0101	5102	MT	44,0000	1,00000	44,00					
153	DISJUNTOR 1P 50A LORENZETTI	85362000	0101	5102	UN	1,0000	14,00000	14,00					
6445	TOMADA 2P+T 10A X ENERBRAS	85366910	0101	5102	UN	1,0000	7,50000	7,50					
5893	TOMADA 2P+T 20A REALE ENERBRAS	85366910	0101	5102	UN	2,0000	5,00000	10,00					
253	FILTRO DE LINHA 5 TOMADA FOXLUX	85351000	0101	5102	UN	1,0000	24,00000	24,00					
4446	TOMADA 2P+T EXTERNA ENERBRAS	85366910	0101	5102	UN	2,0000	5,00000	10,00					
136	TOMADA P/ TELEFONE	85366910	0101	5102	UN	2,0000	3,00000	6,00					
96	TOMADA P/ TELEFONE BR PEZZI	85366910	0101	5102	UN	2,0000	3,00000	6,00					
338	CANALETA 20MM	39173229	0101	5403	UN	10,0000	1,50000	15,00					
7394	TINTA FOSCA BRANCO STD 3,6LT BLASCOR	32091010	0101	5403	UN	2,0000	27,00000	54,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------