

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS



CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002387/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 404	COD. DESDOBR. 1612		
CREDOR 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO		CNPJ 05.898.480/0001-73			
ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI 800 CENTR		FONE 46 3526 1985	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1639		
EMISSÃO 16.04.15		VENCIMENTO 16.04.15			
VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 382.347	VALOR DO EMPENHO 6.778,70	SALDO ATUAL 375.569,27		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS P/CONSTRUCAO DIVE	6.778,70	6.778,70
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	6.778,70
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	6.778,70
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		SECRETÁRIO	
CONTADORA		CREDOR		CREDOR	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 3190 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 QUITACÃO. 08 DE 05 DE 13 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7000.9		ANOTAÇÕES	

RECEBEMOS SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAC	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.587
SÉRIE : 1

SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA RUA FERNANDO FERRARI, 800  CENTRO ITAPEJARA DOESTE PR TEL/FAX: 4635261985 CEP: 85580000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.587 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4115 0405 8984 8000 0173 5500 1000 0025 8714 4140 0172
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150057603741 - 2015-04-16T10:39:09-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028979760	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	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 16/04/2015
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 88226953		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA DOESTE	FONE/FAX 4635268330	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/04/2015			HORA DE SAÍDA 10:32:00

FATURA/DUPLICATA		
Número 00258700	Data Vcto. 16/04/2015	Valor 6.778,70

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.778,70	
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 DOS IMPOSTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 6.778,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL 9-Sem Frete		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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		VALOR TOTAL
												ICMS	IPI	IMPOSTOS
1/1	AREIA	85392200	0101	5102	M3	11,0000	105,00000	1.155,00						
2940/1	TINTA ACRIL. FOSCA BRANCO 3,6LT BLASCOR	32081010	0101	5403	UN	10,0000	22,00000	220,00						
1129/1	TINTA ACRIL. SB BRANCO 18LT NOVACOR	32082001	0101	5102	UN	2,0000	171,60000	343,20						
7394/1	TINTA ACRIL. SB BRANCO STD 3,6LT BLASCOR	32091010	0101	5403	UN	11,0000	48,40000	532,40						
1647/1	TINTA OLEO VERMELHO 3,6LT MASTER	32089010	0101	5403	UN	5,0000	37,84000	189,20						
8339/1	TINTA OLEO VERDE LIMAO 3,6LT MASTER	32081010	0101	5403	UN	3,0000	39,60000	118,80						
3620/1	ESMALTE SINT. VINIO BELLACASA 3,6LT	32081010	0101	5403	UN	10,0000	54,56000	545,60						
8947/1	ESMALTE SINT. PRETO FARBEN 3,6LT	32081010	0101	5102	GA	3,0000	48,40000	145,20						
5613/1	TINTA PISO CINZA ULTRA SB 3,6LT NOVACOR	32091010	0101	5102	UN	30,0000	49,28000	1.478,40						
6412/1	TINTA PISO CINZA CHUMBO ULTRA SB 3,6LT NOVACO	32099019	0101	5102	UN	3,0000	48,40000	145,20						
2794/1	TINTA OLEO BRANCO 3,6LT 1310 BELLACASA	32081010	0101	5403	UN	25,0000	37,84000	946,00						
9079/1	TINTA OLEO BRANCO 3,6LT BLASCOR	32089010	0101	5403	UN	6,0000	39,60000	237,60						
3645/1	AGUARRAS 900ML LUKSCOLOR/FARBEN	29023000	0101	5102	UN	5,0000	8,80000	44,00						
3094/1	AGUARRAS 5LT GOL	39023000	0101	5403	UN	3,0000	48,40000	145,20						
9441/1	TRINCHA 303 1" ROMA	01011090	0101	5102	UN	3,0000	3,08000	9,24						

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

RECEBEMOS DE SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.587
SÉRIE : 1

SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA
RUA FERNANDO FERRARI, 800
CENTRO
ITAPEJARA DOESTE PR
TEL/FAX: 4635261985
CEP: 85580000




TIPO PARA SUA CASA E CONSTRUÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.002.587
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4115 0405 8984 8000 0173 5500 1000 0025 8714 4140 0172

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 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
141150057603741 - 2015-04-16T10:39:09-0

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		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
6553/1	TRINCHA 396 2" ATLAS	96034010	0101	5102	UN	4,0000	4,40000	17,60						
868/1	ROLO DE LA 10CM C/ CABO CONDOR/ATLAS	96034010	0101	5102	UN	2,0000	7,04000	14,08						
839/1	ROLO DE LA 23CM S/ CABO ROMA	96034010	0101	5102	UN	4,0000	13,20000	52,80						
5687/1	ROLO DE ESPUMA 9CM C/ CABO ATLAS	96034010	0101	5102	UN	3,0000	3,52000	10,56						
4608/1	ROLO DE ESPUMA 23CM S/ CABO ATLAS	96034010	0101	5102	UN	2,0000	7,95000	15,90						
5261/1	SELADOR ACRIL. BRANCO 18LT BLASCOR	96034010	0101	5403	UN	2,0000	70,40000	140,80						
5713/1	SELADOR ACRIL. 3,6LT BLASCOR	32091010	0101	5403	UN	3,0000	20,24000	60,72						
5342/1	TEXTURA BRANCA LISA 25KG BLASCOR	34029039	0101	5403	UN	3,0000	48,40000	145,20						
8481/1	SPRAY AMARELO CHEMICOLOR	32082011	0101	5102	UN	5,0000	13,20000	66,00						