



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
002018/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.073.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	273	1307

CREDOR 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO CHPJ 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	09.05.17	09.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	20.088	6.205,40	13.882,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D MATERIAIS DE CONSTRUCAO PAR MANUTENCAO E REPAROS NOS PO SAUDE MUNICIPAIS. TAIS COMO CIMENTO, FERRO, TIJOLO, JOE CANO, CAL LIQUIDO, ENTRE OU	6.205,40	6.205,40

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	6.205,40	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Programa de Qualificacao da Atencao Prim	6.205,40	

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	SECRETÁRIO

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 3112R\$

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.

15 DE 05 DE 17

CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE Nº DA CONTA 367.2	

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 FMS - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR
 Emissão: 09/05/2017 Valor Total: R\$ 6.205,40

NF-e

Nº 000.003.888

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TIPO PARA SUA CASA E CONSTRUÇÃO

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 000.003.888
 Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4117 0505 8984 8000 0173 5500 1000 0038 8815 7990 0013

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170073288709 09/05/2017 14:29:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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

09/05/2017

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

09/05/2017

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3526-8330

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:56:00

DICATAS

Numero : 00003888001
 Vencimento : 09/05/2017
 Valor R\$: 6.205,40

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	6.205,40
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	6.205,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		1-DEST/REM					
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	5403	UN	85,00	24,50	0,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/1	CAL. HIDRATADO 20KG	25222000	0102	5102	UN	55,00	6,50	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/1	FERRO 1/2" GERDAU	72142000	0102	5102	BR	10,00	36,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167/1	FERRO 3/8" 10MM GERDAU	72142000	0102	5102	BR	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/1	FERRO 5/16" GERDAU	72142000	0102	5102	BR	11,00	15,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/1	FORRO PVC 100X8MM GELO PERIN	39162000	0500	5403	M2	55,00	13,90	0,00	764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8462/1	ADAPTADOR FLANGE 25MMX3/4" FORTLEV	39174090	0500	5403	UN	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712/1	ADESIVO TIGRE 175GR	35069120	0500	5403	UN	3,00	9,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149/1	CAIXA DESCARGA BRANCA CIPLA	39229000	0102	5102	UN	4,00	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702/1	FITA VEDA ROSCA 10MT TIGRE	39211900	0500	5403	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8705/1	JOELHO ESGOTO 100MM FORTLEV	39174090	0500	5403	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8704/1	JOELHO ESGOTO 75MM FORTLEV	39174090	0500	5403	UN	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8680/1	JOELHO 90 SOLD. 25MM FORTLEV	39174090	0500	5403	UN	7,00	0,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756/1	JOELHO 90 SOLD. 20MM TIGRE	39174090	0500	5403	UN	8,00	0,40	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8681/1	JOELHO 90 SOLD. 32MM FORTLEV	39174090	0500	5403	UN	6,00	1,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766/1	TE SOLID. 20MM TIGRE	39174090	0500	5403	UN	3,00	0,40	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8628/1	TE SOLID. 25MM FORTLEV	39174090	0500	5403	UN	4,00	0,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5079/1	MANGUEIRA P/ JARDIM TRANC/SILIC. 1/2" TRAPP	39173900	0500	5403	MT	45,00	1,70	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9050/1	ESGUICHO PISTOLA 6 FUNCOES C/ ACES. VONDER	79070090	0102	5102	UN	1,00	10,38	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/1	TUOLO 9X14X24 SANTIM	96034010	0102	5102	UN	2.000,00	0,45	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8175/1	PISO ALMEIDA 301DA1A 30X46 2MT/CX	40169100	0500	5403	M2	45,00	10,90	0,00	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814/1	TRELICA 6 METROS	73089010	0102	5102	UN	3,33	96,00	0,00	319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8266/1	CANO ESGOTO 100 MM FORTLEV	39172300	0500	5403	MT	24,00	5,83	0,00	139,92	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

2018/2017
 09/05



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

RUA FERNANDO FERRARI, 800
CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR
Fone: (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 000.003.888

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4117 0505 8984 8000 0173 5500 1000 0038 8815 7990 0013

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170073288709 09/05/2017 14:29:07

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	CSOSH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
8696/1	CANO ESGOTO 40 MM FORTLEV	39172300	0500	5403	MT	30,00	1,17	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8661/1	CANO SOLDAVEL 20 MM FORTLEV	39172300	0500	5403	MT	24,00	1,33	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8662/1	CANO SOLDAVEL 25 MM FORTLEV	39172300	0500	5403	MT	12,00	1,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8007/1	CAL. LIQUIDO	25070090	0102	5102	UN	5,00	3,80	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250/1	CAIXA SIFONADA 100X100X50MM CROMADO AMANCO	39174090	0102	5102	UN	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00