



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003078/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.073.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 1375	COD. DESDOBR. 1415		
CREDOR 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO		CHPJ 05.898.480/0001-73			
ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI 800 CENTR		FONE 46 3526 1985	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 4	CONVÊNIO	CONTRATO 2035		
VALOR ORÇADO 124.453,17		SALDO ANTERIOR 124.453	VALOR DO EMPENHO 7.186,45		
		SALDO ATUAL 117.266,72			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TA COMO: CIMENTO, CAL, PARAFUS AREMES, PREGOS, CANOS, FITA JOELHOS, PORTA, ENTRE OUTRO	7.186,45	7.186,45
FONTE DE RECURSO 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim				TOTAL LÍQUIDO	7.186,45
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Programa de Qualificacao da Atencao Prim				TOTAL BRUTO	7.186,45
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		SECRETARIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 4374 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. 21 DE 06 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 367-2		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: 13/06/2017 Valor Total: R\$ 7.186,45

NF-e
Nº 000.003.960
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 000.003.960
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4117 0605 8984 8000 0173 5500 1000 0039 6015 8780 0179

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

CNPJ
05.898.480/0001-73

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170093657349 13/06/2017 10:03:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE FMS

CNPJ / CPF
76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO
13/06/2017

ENDEREÇO
AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85580-000

DATA DA SAÍDA
13/06/2017

MUNICÍPIO
ITAPEJARA D OESTE

UF
PR

TELEFONE / FAX
(46)3526-8330

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:58:00

DUPLICATAS

Número	00003960001
Vencimento	13/06/2017
Valor	7.186,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,45
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
				7.186,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

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	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
9396/1	CIMENTO VOTORAN 50 KG	25232910	0500	5405	UN	65,00	24,50	0,00	1.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/1	CAL HIDRATADO 20KG	25222000	0102	5102	UN	32,00	6,50	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937/1	ARG.AC1 INTERNO CZ. 20KG QUARTZOLIT	32149000	0500	5405	UN	5,00	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4699/1	REFUNTE CINZA ARTICO 1KG QUARTZOLIT	32149000	0500	5405	UN	6,00	3,80	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3704/1	ARAME GALVANIZADO KG N14 GERDAU/BELGO	72172090	0500	5405	KG	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981/1	PREGO 18X36 1KG GERDAU	73170090	0500	5405	UN	6,00	6,90	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647/1	PREGO 17X27 1KG GERDAU	73170090	0500	5405	UN	4,00	6,90	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9707/1	PREGO TELHEIRO ARDOX 50UN TX	73170090	0102	5102	UN	5,00	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARAFUSO HASTE TELHEIRO 1/4X250MM	73181400	0102	5102	UN	85,00	0,30	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8422/1	PISO CEDASA 45X45 ALASKA PLUS 2,04MT CX	69072100	0500	5405	M2	38,00	10,90	0,00	414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205/1	FECHADURA INT. METALIX SOPRANO	83014000	0102	5102	UN	5,00	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511/1	FECHADURA INT. 813/11 INOX STAM	83014000	0102	5102	UN	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003/1	PORTA INTERNA CURUPIXA 80X210	44182000	0102	5102	UN	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670/1	COLUNA+PIA BRANCA LAVAT.LOGASA	69109000	0102	5102	UN	2,00	110,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6269/1	VASO C/CX ACOPLADA BRANCO LOGASA	69109000	0102	5102	UN	3,00	85,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3203/1	ADAPTADOR FLANGE 60MMX2" TIGRE	39174090	0500	5405	UN	2,00	28,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700/1	ADESIVO TIGRE 17GR	35061090	0500	5405	UN	3,00	2,50	0,00	7,50	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
750/1	CANO SOLDAVEL 20 MM TIGRE	39172300	0500	5405	MT	12,00	1,333	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8662/1	CANO SOLDAVEL 25 MM FORTLEV	39172300	0500	5405	MT	18,00	1,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9254/1	CANO SOLDAVEL 40 MM FORTLEV	39172300	0102	5102	MT	12,00	4,833	0,00	57,99	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
8833/1	JOELHO ESGOTO 150MM FORTLEV	39174090	0500	5405	UN	5,00	24,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;

RESERVADO AO FISCO

3078 / 12/106



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 000.003.960

Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4117 0605 8984 8000 0173 5500 1000 0039 6015 8780 0179

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

141170093657349 13/06/2017 10:03:16

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
827/1	JOELHO ESGOTO 100MM TIGRE	39174090	0500	5405	UN	7,00	3,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3048/1	JOELHO ESGOTO 75MM VBR/PRECONVC	39174090	0500	5405	UN	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8680/1	JOELHO 90 SOLD. 25MM FORTLEV	39174090	0500	5405	UN	8,00	0,50	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904/1	JOELHO 90 SOLD. 20MM VBR	39174090	0500	5405	UN	10,00	0,40	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766/1	TE SOLD. 20MM TIGRE	39174090	0500	5405	UN	8,00	0,40	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8628/1	TE SOLD. 25MM FORTLEV	39174090	0500	5405	UN	10,00	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851/1	TORNEIRA TANQUE PVC 15CM 1/2 E 3/4" HERC	84818099	0500	5405	UN	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5079/1	MANGUEIRA P/ JARDIM TRANC/SILIC. 1/2" TRAPP	39173900	0500	5405	MT	32,00	1,70	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8874/1	ESGUICHO PISTOLA 6 FUNCOES MULTIFUNCAO DURIN	79070090	0102	5102	UN	1,00	9,56	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3509/1	CAL LIQUIDO 5 LITROS	39172300	0500	5405	LI	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8696/1	FERRO 1/2"	39172300	0500	5405	BR	11,00	36,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744/1	FERRO 3/8"	39172300	0500	5405	BR	8,00	23,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7454/1	CANO ESGOTO 50 MM TIGRE	39172300	0500	5405	MT	30,00	4,666	0,00	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3888/1	FERRO 5/16"	39172300	0500	5405	BR	12,00	15,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816/1	FERRO 4.2"	39172300	0102	5102	BR	15,00	4,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	ARAME RECOZIDO	39172300	0500	5405	KG	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/1	TRELICA DE FERRO 1/4X3/8"	39172300	0500	5405	MT	55,00	16,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8517/1	CAL LIQUIDO 1LT	28151200	0102	5102	BR	2,00	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943/1	TUOLO DE 6 FUIOS	73181200	0500	5405	UN	2.500,00	0,45	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4869/1	CADEADO 20MM PADO	83011000	0500	5405	UN	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425/1	CADEADO 32MM STAM	84818093	0500	5405	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667/1	MANGUEIRA PRETA 1/2"X2,0MM	39172100	0500	5405	MT	95,00	0,65	0,00	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343/1	MANGUEIRA PRETA 3/4"X2,5MM	39172100	0102	5102	MT	60,00	0,80	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390/1	CADEADO 25MM STAM	83011000	0500	5405	UN	13,00	9,30	0,00	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>CSMO 25, ...</i>					<i>24</i>			<i>121,00</i>					