



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J 80.874.100/0001-86

Nº DO EMPENHO/TIPO

002134/2021 Ordinário

DATA EMISSÃO

21.07.21

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0007
 DOTAÇÃO 10.301.0007.2015 ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNI Nº CONTA
 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM 01904|01988
 CREDOR KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME 02.252.750/0001-86 00459
 ENDEREÇO AVENIDA PADRE IVO ZOLETT 437 CENTRO CIDADE
 BOM SUCESSO DO SUL PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/	26		114	27.08.20	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	41.054,17	3.418,40	37.635,77

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR TOTAL
1,00	Refere-se a despesa com aquisica de, materiais de construcao e eletricos, utilizados na construcao de banheiro na ala do COVID, e na salas utilizadas no atendimento devido ao enfrentamento a COVID-19 na Unidade Basica de Saude.	3.418,40	3.418,40
TOTAL DAS RETENCOES:			

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1020 Enfrentamento da Emergencia de Saude C	3.418,40

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 RAIELI AVILA	 FERNANDA DE OLIVEIRA DAMBROS	 NILSON ANTONIO FEVERSANI
DIV. ASS. CONTABILIDADE	CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL

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

30 DE _____ DE 21

MATEUS DALLAGNOL - FINANÇAS

RECIBO 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.

_____ DE _____ DE _____

CREDOR

BANCO
 Nº CHEQUE
 Nº DA CONTA

ANOTAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RAZÃO DO EMITENTE



KOMAR MAT. CONSTRUÇÃO

AV PADRE IVO ZOLETT, 437 SALA 01 - CENTRO -
 CEP:85515-000 - BOM SUCESSO DO SUL - PR
 TEL: (46)3234-1303

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001431 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4121 0702 2527 5000 0186 5500 1000 0014 3111 9984 0921

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210158620061 23/07/2021 16:07:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9014738204

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.252.750/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO DO SUL

CNPJ / CPF

80.874.100/0001-86

DATA DA EMISSÃO

23/07/2021

ENDEREÇO

RUA CÂNDIDO MERLO, 290, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85515-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

BOM SUCESSO DO SUL

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	807,27	3.418,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1566	ARGAMASSA HIPER MASSA AC120 KG	38245000	0400	5102	UN	30,000	5,7000	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	SOLVENTE AGUA RAZ 5 LITROS FARBEM	27101230	0400	5102	LATA	2,000	38,9000	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	SELANTE PU POLIURETANO DUREZA 40 BRANCO	35069190	0400	5102	UN	5,000	12,3000	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	PISO COD 45505 CRISTOFOLETTI	69072200	0400	5102	METRO	76,000	11,0900	0,00	842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	PISO CERAMICO 45X45 EXTRA	69072200	0400	5102	UN	12,000	11,2000	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1627	VASO ACOPLADO BRANCO	68114000	0400	5102	UN	1,000	189,0000	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405	LAVATORIO C/ COLUNA ARIES	69109000	0400	5102	UN	1,000	110,5000	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	PEDRA PEDRISCO	25171000	0400	5102	METRO	12,000	96,2800	0,00	1.155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	ASSENTO SANITARIO CONFORT METASUL	39222000	0400	5102	UN	3,000	26,0000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	TINTA ACRILICO STANDER S/B BRANCO	32091010	0400	5102	GL	5,000	106,0000	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3289	TORNEIR LAVATORIO MESA -CRE025	84818019	0400	5102	UN	2,000	34,0000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 807,27, Federal R\$ 397,60, Estadual R\$ 409,67 - fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PR 410322 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	0602/006/00624061-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.842.588/0001-32

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0740/17769-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	KOMAR MAT CONSTRUCAO
CPF/CNPJ	02.252.750/0001-86
Valor:	R\$3.418,40
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGTO NFE 0000001431

Data de Débito:	30/07/2021
Data da Operação:	30/07/2021
Código da Operação:	00188794
Chave de Segurança:	ZTFCAS709SRG2YWE

CPFs Autorizadores:
034.800.799-03
717.951.209-59

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.