

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002382/2015 Ordinario	RECURSO Orcamentario
----------------------------------------------------	--------------------------------

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

CREADOR 700 POLO SUL - MATERIAIS P/ CONST. LTDA	CNPJ 02.650.276/0001-40
--------------------------------------------------------	--------------------------------

ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS CENTRO	FONE 3526-1143	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
-------------------------------------------	--------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1641	EMIÇÃO 16.04.15	VENCIMENTO 16.04.15
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 384.843	VALOR DO EMPENHO 2.495,30	SALDO ATUAL 382.347,97
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 2 TIJOLO 25CM	1.500,00	1.500,00
2	1	M ²	74M ² CERAMICA	995,30	995,30

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	2.495,30
-------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	2.495,30
----------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	
	CONTADORA	SECRETÁRIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 3192 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.

08 DE 03 DE 15

CREADOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 7000-9

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE POLO SUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO I	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e
Nº 000.000.417
SÉRIE : 1

POLO SUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
 AV. MANOEL RIBAS, 470
 CENTRO
 ITAPEJARA DOESTE
 PR
 TEL/FAX: 4635261143
 CEP: 85580000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.000.417
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4115 0402 6502 7600 0140 5500 1000 0004 1713 8950 0054

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150057625790 - 2015-04-16T10:59:59-0	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016315572	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.650.276/0001-40	

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 AVENIDA MANOEL RIBAS, 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.580-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/04/2015
MUNICIPIO ITAPEJARA DOESTE	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FORMA/DUPLICATA			HORA DE SAÍDA 10:58:00

PAGAMENTO À VISTA

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 2.495,30
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 694,07			VALOR TOTAL DA NOTA 2.495,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
4054/1	TIJOLO 25 CM	69041000	0900	5929	UN	2.500,0000	0,60000	1.500,00	0,00	0,00		0,00		401,25
1924/1	CERAMICA	69089000	0500	5929	M2	74,0000	13,45000	995,30						292,82

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 694,07 (27,82%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NF REFERENTE A CP N 1704	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------