

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 006354/2016 Ordinário		RECURSO Especial			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.073.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 1648	COD. DESDOBR. 1707		
CREDOR 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 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1798		
VALOR ORÇADO 113.011,15		SALDO ANTERIOR 49.149	VALOR DO EMPENHO 873,67		
		SALDO ATUAL 48.275,54			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D LAMPADAS, CABO QUADRUPLEX E LUMINARIAS.	873,67	873,67
FONTE DE RECURSO 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim				TOTAL LÍQUIDO	873,67
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Programa de Qualificacao da Atencao Prim				TOTAL BRUTO	873,67

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 8278R\$</b> 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. 26 DE 10 DE 16  _____ <b>CREDOR</b>	
BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 307.2	ANOTAÇÕES

Recebemos de POLO SUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE/FMS - AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA DOESTE - PR.  
 Emiss.: 09/09/2016 Valor Total: R\$ 873,67

**NF-e**  
**Nº 000.000.968**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POLO SUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**

AV. MANOEL RIBAS, 470  
 CENTRO - ITAPEJARA DOESTE - PR  
 Fone: (46)3526-1143 CEP: 85580-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

D - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº 000.000.968**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4116 0902 6502 7600 0140 5500 1000 0009 6814 9670 0061**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141160142429583 09/09/2016 15:33:56**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>02.650.276/0001-40</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9016315572</b>				

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE/FMS</b>		CNPJ / CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	DATA DA EMISSÃO <b>09/09/2016</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA MANOEL RIBAS, 620</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>85580-000</b>
MUNICÍPIO <b>ITAPEJARA DOESTE</b>		UF <b>PR</b>	TELEFONE / FAX <b>(46)3526-8300</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>15:33:00</b>

**CÁLCULO DO ICMSO**

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	<b>873,67</b>
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
				<b>873,67</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	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
1433/1	LAMPADA FLUORESCENTE 40	85393100	0500	5405	UN	10,00	5,25	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391/1	LAMPADA FLUORESCENTE 20	85392200	0500	5405	UN	14,00	5,40	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036/1	LAMPADA TASCIBRA 20X127 TRIPLA	85393100	0500	5405	UN	20,00	7,49	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3181/1	LAMPADACOMPACTA TRIPLA 25W 127V	85393100	0500	5405	UN	15,00	8,69	0,00	130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390/1	CABO QUADUPLEX 16 4X6	85444900	0500	5405	UN	10,00	3,09	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241/1	LUMINARIA COMPLETA P/ TEMPO	94054090	0500	5405	UN	12,00	36,21	0,00	434,52	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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 336,24 (38,49%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------