



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
006355/2016 Ordinário	Especial

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.073.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	1648	1707

CREDOR 700 POLO SUL - MATERIAIS P/ CONST. LTDA CHIPJ 02.650.276/0001-40

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Tomada de Preços	29		1798	08.09.16	08.09.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
113.011,15	48.275	1.142,06	47.133,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D FECHADURAS INTERNAS, CADEAD PORTA INTERNA, COLUNAS E VA SANITARIOS.	1.142,06	1.142,06

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	1.142,06
371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	1.142,06
Programa de Qualificacao da Atencao Prim		

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

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

TESOURARIA

RECIBO 828LR\$
 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.
 20 DE 10 DE 16

CREDOR

BANCO
 Nº CHEQUE Nº DA CONTA 367.2

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.
 Emissão: 09/09/2016 Valor Total: R\$ 1.142,06

NF-e
Nº 000.000.969
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

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.969

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0902 6502 7600 0140 5500 1000 0009 6914 9680 0063

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

141160142434154 09/09/2016 15:37:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9016315572

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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

09/09/2016

ENDEREÇO

AVENIDA MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

09/09/2016

MUNICÍPIO

ITAPEJARA DOESTE

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3526-8300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:37:00

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	1.142,06
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	1.142,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 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
464/1	FECHADURA INTERNA POP LINE SOPRANO	83014000	0500	5405	UN	4,00	28,50	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1686/1	FECHADURA SOPRANO POPLINE EXT 20X53	83014000	0500	5405	UN	4,00	35,69	0,00	142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3675/1	FECHADURA EXT 2600 ALIANCA	83014000	0500	5405	UN	3,00	38,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156/1	CADEADO 20 PADO	83011000	0102	5102	UN	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200/1	CADEADO 25MM - PADO	83011000	0102	5102	UN	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6504/1	PORTA INTERNA LAMINADA	04022920	0102	5102	UN	4,00	52,90	0,00	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2938/1	LAVATORIO LOUCA BRANCO	69109000	0500	5405	UN	2,00	57,45	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941/1	COLUNA LOUCA BRANCA	69109000	0500	5405	UN	2,00	57,45	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410/1	VASO SANITARIO FIORI BRANCO	69109000	0500	5405	UN	2,00	150,55	0,00	301,10	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	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R\$ 359,73 (31,50%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;	