

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 006356/2016 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 Preços	NÚMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1798	EMIÇÃO 08.09.16	VENCIMENTO 08.09.16
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 113.011,15	SALDO ANTERIOR 47.133	VALOR DO EMPENHO 1.766,99	SALDO ATUAL 45.366,49
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRAIS COMO: TUBO ESGOTO, JOE SOLDAVEL, TEE 25, MANGUEIRA ESGUICHO.	1.766,99	1.766,99

FONTE DE RECURSO 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	TOTAL LÍQUIDO	1.766,99
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Programa de Qualificacao da Atencao Prim	TOTAL BRUTO	1.766,99
--	--------------------	----------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8280 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.

26 DE 10 DE 16

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 30 f.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\$ 1.766,99

NF-e
Nº 000.000.970
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

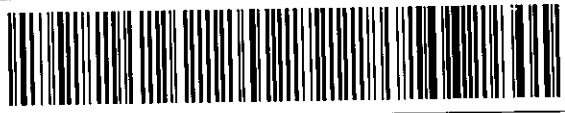
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.970
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 0902 6502 7600 0140 5500 1000 0009 7014 9690 0069

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
141160142464952 09/09/2016 16:02:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

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 16:02:00

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	1.766,99		
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	1.766,99

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
1				1,00	1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3050/1	ADAPTADOR FLANGE 25X3/4 PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	1,00	7,18	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600/1	ADESIVO 17 G PLASTILIT	35061090	0500	5405	UN	3,00	3,48	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422/1	ADESIVO PLASTICO 75 G	35061010	0500	5405	UN	1,00	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337/1	CAIXA DESCARGA ASTRA	39229000	0500	5405	UN	6,00	21,20	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646/1	TUBO ESGOTO 100 PLASTILIT	39172300	0500	5405	BR	10,00	35,90	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237/1	TUBO ESGOTO 40 MM PLASTILIT	39172300	0500	5405	ML	10,00	17,02	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4841/1	TUBO ESGOTO 50MM PLASTILIT	39172300	0500	5405	UN	6,00	28,09	0,00	168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2549/1	TUBO ESGOTO 75 MM PLASTILIT	39172300	0500	5405	BR	12,00	35,20	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1595/1	TUBO SOLDAVEL 40 MM PLASTILIT	73144100	0500	5405	ML	4,00	33,74	0,00	134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736/1	CAIXA SIFONADA 100 PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	1,00	17,77	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4968/1	FITA VEDA ROSCA PUMA 10 MT	39209990	0500	5405	UN	6,00	2,77	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49/1	JOELHO ESGOTO 100 MM PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	12,00	3,47	0,00	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959/1	JOELHO ESGOTO 75 MM 45 GRAUS AKROS	39174090	0500	5405	M	15,00	3,28	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2935/1	JOELHO SOLDAVEL 25 PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	16,00	0,63	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234/1	JOELHO SOLDAVEL 20 MM PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	15,00	0,46	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12259/1	JOELHO SOLDAVEL 32 MM PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	14,00	1,46	0,00	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2919/1	JOELHO SOLDAVEL 40MM PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	13,00	3,49	0,00	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053/1	TEE 20 SOLDAVEL AMANCO PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	14,00	0,61	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021/1	TEE 25 PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	15,00	0,68	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350/1	TORNEIRA 10 CM HERC 1/2	84818019	0500	5405	UN	4,00	4,09	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687/1	MANGUEIRA ESGUICHO SILICONADA	39173229	0102	5102	ML	75,00	1,25	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESGUICHO PISTOLA ENGATE RAPIDO HERC	84248121	0102	5102	UN	2,00	8,25	0,00	16,50	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
Val Aprox Tributos R\$ 556,03 (31,47%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;

RESERVADO AO FISCO