



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 008579/2016 Ordinário	RECURSO Orçamentário
---------------------------------------------	-------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 444
	COD. DESDOBR. 1391

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 22.12.16	VENCIMENTO 22.12.16
-------------------------------	--------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 460.000,00	SALDO ANTERIOR 66.393	VALOR DO EMPENHO 1.144,94	SALDO ATUAL 65.248,78
----------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D MATERIAL ELETRICO. TAIS COM LAMPADAS, CABO QUADUPLEX, LUMINARIAS, REATOR, ENTRE O	1.144,94	1.144,94

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	1.144,94
------------------------------------------------------------------	---------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	1.144,94
---------------------------------------------------------------------	-------------	----------

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 10176R\$

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.

30 DE 12 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE 85477J Nº DA CONTA 7000.9	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: 23/12/2016 Valor Total: R\$ 1.144,94

NF-e

Nº 000.001.093

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 000.001.093

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1202 6502 7600 0140 5500 1000 0010 9315 1400 0068

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

141160204607847 23/12/2016 09:13:19

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 23/12/2016
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA DOESTE		UF PR	TELEFONE / FAX (46)3526-8300
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:13:00

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 1.144,94
VALOR 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 1.144,94

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	

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	14,00	5,25	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391/1	LAMPADA FLUORESCENTE 20	85392200	0500	5405	UN	16,00	5,40	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337/1	CALHA SPAZIO 2X40 TASCHIBRA	94051093	0102	5102	UN	4,00	20,03	0,00	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338/1	CALHA SPAZIO 2X20 TASCHIBRA	94051093	0102	5102	UN	4,00	22,55	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985/1	REATOR 2X40 ELETROICO AFP ALTO FATOR POTENCI	85041000	0500	5405	UN	10,00	22,92	0,00	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343/1	REATOR 2X20 ELETROICO MAEL	85041000	0500	5405	UN	8,00	21,34	0,00	170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296/1	LAMPADA EMPALUX 20X127 TRIPLA	85392200	0500	5405	M	5,00	7,49	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3181/1	LAMPADACOMPACTA TRIPLA 25W 127V	85393100	0500	5405	UN	17,00	8,69	0,00	147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390/1	CABO QUADUPLEX 16 4X6	85444900	0500	5405	UN	4,00	3,09	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241/1	LUMINARIA COMPLETA P/ TEMPO	94054090	0500	5405	UN	6,00	36,21	0,00	217,26	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\$ 421,50 (36,81%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Maile