



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 007273/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.025.339030170000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 244	COD. DESDOBR. 1736		
CREDOR 2783 INVIOLAVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA.		CHPJ 10.789.166/0001-92			
ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI 490 CENTR		FONE (46) 3526-10	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 19	CONVENIO	CONTRATO 2198		
			EMISSÃO 22.11.17		
			VENCIMENTO 10.12.17		
VALOR ORÇADO 45.000,00	SALDO ANTERIOR 24.873,4	VALOR DO EMPENHO 5.100,00	SALDO ATUAL 19.773,41		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D PARA MONITORAMENTO ELETRONIT AIS COMO: CENTRAL DE ALARM SIRENE DNI, CARREGADOR DE B CABO TELECAM, ENTRE OUTROS.	5.100,0000	5.100,00
FONTE DE RECURSO 495 Atencao Basica				TOTAL LÍQUIDO	5.100,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do do Bloco de Atencao Basica				TOTAL BRUTO	5.100,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO R\$ 263 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. 24 DE _____ DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE _____			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 624000.5					

**RECEBEMOS DE INVIOLAVEL ITAPEJARA D OESTE LTDA - ME, OS PRODUTOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:**

NF-e
Nº 000.000.760
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

**INVIOLAVEL ITAPEJARA D OESTE
LTDA - ME**

RUA PRINCESA ISABEL, 969 - SALA 1
CENTRO - ITAPEJARA D' OESTE/PR
FONE: (46) 3526-1010 - CEP: 85580-000

Nº 000.000.760

SÉRIE: 001

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1110 7891 6600 0192 5500 1000 0007 6013 8349 1396

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170191555272 22/11/2017 17:47:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048313105 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.789.166/0001-92 DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE/FMS

CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

22/11/2017

ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620

BAIRO/DISTRITO CENTRO

CEP 85580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/11/2017

MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE

FONE/FAX

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA 17:47:26

TURA

01 10/12/2017 5.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.100,00
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	1.947,82	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	5.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRET				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLX APROX. IMPOSTOS
002904	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS AMT 2018 18Z (PLACA/TECLADO/CX/FONTE)	85311090	400	5102	UN	1,000	721,0000	721,00	0,00	0,00	0,00	278,81
000299	BATERIA PLANET 12V 7,0A	85072010	102	5102	UN	2,000	150,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	116,01
000273	SENSOR DSC I LC100 PIR PET	85319000	400	5102	UN	20,000	107,0000	2.140,00	0,00	0,00	0,00	827,54
7269	SIRENE DNI 4204 12V TETO/PAREDE BRANCA	85311090	102	5405	UN	2,000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	27,07
0272	RADIO TRANSMISSOR DX FULL ID	85176291	400	5102	UN	1,000	1.400,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	541,38
004725	CARREGADOR DE BATERIA DXNET	85177010	400	5102	UN	1,000	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	38,28
000270	CABO TELECAM CCI 3 PARES 6X50	85441100	400	5102	MT	100,000	1,8000	180,00	0,00	0,00	0,00	57,76
000293	CABO TELECAM CCI 2 PARES 4X50	85441100	400	5102	MT	100,000	1,9000	190,00	0,00	0,00	0,00	60,97

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE OS 173457
TRIB APROX (FONTE: IBPT) R\$ 1.947,82 FEDERAL

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.