



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
005105.2017	00497	Ordinario	Comum

Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saude
 Dotação 10.305.0010.2.023.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento 4490523300 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
 Fonte de Recursos 00497 VIGILANCIA EM SAUDE

Credor 03922 HAYMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
 Endereço AVENIDA NOVA LONDRINA 415-A ARMAZEM 02 J
 CNPJ/CPF 01.725.627/0005-04 Fone 4333776686 Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				22.09.17	22.10.17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
31.044,00	29.199,00	719,90	28.479,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT CAIXA DE SOM PARA SER UTILIZADO E EVENTOS E PALESTRAS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITACAO.	719,90	719,90

LIQUIDADO
VIGIASUS

PAGAR COM A
CONTA:
AG: 1354-4
C/C: 13.005-2

Fernando Luiz dos Anjos
Secretário Mun. de Fazenda
Carteira 004/2013
Fone: 36.561-4 SSP/PR

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	719,90
--------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 06490710-6
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e dezenove reais e noventa centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____.

NF-e
Nº 000217864
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mundomax®

Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda
Av. Nova Londrina, 415A
Armaz. II - Jardim Lindoia
Cep: 86031-220 - Londrina - PR
Tel.: (43)3377-6686
Email: central@mundomax.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000217864
SÉRIE 1
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4117 1001 7256 2700 0504 5500 1000 2178 6416 5028 0623

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
141170168756334 16/10/2017 15:38:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9037694670 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.725.627/0005-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PEROLA CNPJ / CPF 81.478.133/0001-70 DATA DA EMISSÃO 16/10/2017

ENDEREÇO AV. DONA PEROLA BYINGTON, 1800 PACOMUN BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 87540-000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO PEROLA FONE / FAX (44)3636-8300 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA / ENTRADA

FATURA
SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10,99	VALOR DO ICMS 1,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 719,90
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 719,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 95.591.723/0059-35
ENDEREÇO RUA BELGICA 2300	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6011994081		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,067	PESO LÍQUIDO 11,067

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00052745	CX MULT IRON 600 USB/SD/BLUET/FM HAXONIK	85182200	560	5405	PC	1,0000	659,7400000000	659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051006	MIC HARMONICS CABO 4.5M MDC201	85181090	260	5405	PC	1,0000	31,9100000000	31,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055033	PEN DRIVE 8GB TITAN MULTILASER PD601 PT.	85235190	420	5102	PC	1,0000	28,2500000000	28,25	10,99	1,98	0,00	18,00	0,00

VIGIASUS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1965760	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido cliente: MDX01
(X60) Substituição Tributária nas operações com Produtos Eletrônicos, Eletroeletrônicos e Eletrodomesticos conforme art. 123 e 124, Secao XXIII, Anexo IX, RICMS/PR (Decreto 7.871/2017) (X60) ICMS ja pago via Sub.Trib. (X20) Beneficio fiscal para os produtos de informatica e automacao conf.Lei Est.13.214/01 e Lei Fed.8.248/91.
Cliente: 390420.
Atendente: 990107 VENDAS DIRETO
Representante: 410 Corporativo
Doc. Faturamento: 93728760
Criado por: MDX06 Voce ja conhece nosso Central de Solucoes Corporativas? Informe codigo MAXCORP em nossa central de atendimento e tenha condicoes especiais nas proximas compras.
Vlr. Aprox. Trib. R\$ 109,26 (15,18%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

5105