



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO



Nº DO EMPENHO/TIPO 003064/2014 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 355	COD. DESDOBR. 1388
CREADOR 2510 ROSANE CHENET ALVES & CIA LTDA		CHPJ 09.004.335/0001-52	
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS 300 CENTRO		FONE (46) 3526-143	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
LICITAÇÃO Convite	NÚMERO 2	CONVÊNIO	CONTRATO 1380
			EMIÇÃO 19.05.14
			VENCIMENTO 19.05.14
VALOR ORÇADO 410.000,00	SALDO ANTERIOR 310.091	VALOR DO EMPENHO 266,87	SALDO ATUAL 309.824,19
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIV
			VALOR UNITÁRIO 266,87
			VALOR TOTAL 266,87
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos			TOTAL LÍQUIDO 266,87
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude			TOTAL BRUTO 266,87

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 3709 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 QUITACÃO. _____ DE _____ DE _____ CREDOR
---	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7000-9	ANOTAÇÕES
---------------------------	---------------------------	------------------

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota	NF-e Num. 000.004.229 Série 1
		444,78	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA AV EMANOEL RIBAS, 300 CENTRO ITAPEJARA DO OESTE (46) 3526-1437 85.580-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.004.229 Série 1 Folha: 1 de 1	

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	Aut. do Ministério da Saúde	Chave de acesso 4114 0509 0043 3500 0152 5500 1000 0042 2917 4369 9101
9041365657		09.004.335/0001-52		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140074460412 19/05/2014 16:07:30 v.2.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Fantasia		CNPJ/CPF	Data da Emissão
Nome/Razão Social 868 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - FMS				76.995.430/0001-52	19/05/2014
Endereço I - AV. MANOEL RIBAS, 620		Bairro/Distrito CENTRO		CEP	Data de Entrada/Saída
ITAPEJARA DO OESTE				85.580-000	
Município	Fone/Fax	UF	Enquadramento Tributário	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa
ITAPEJARA DO OESTE	(46) 3526-8300	PR	EMPRESA NORMAL		

FATURA				Condição de Pagamento 6 - NA APRESENTAÇÃO			
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento
4229/1	20/05/2014	444,78					

Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base cálculo Icms Subst.		Valor do Icms Subst.		Valor total bruto dos produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		444,78	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota			
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	444,78			

Nome/Razão Social		Frete por conta		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emissor 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		9			
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido
				47,0000	13,0000	0,0000	0,0000

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
12445	GRAMPOS 26/6 MARIPEL	83052000	0101	5102	UN	9,000	3,9900	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11815	FITA LARGA ADELBRAS	48114110	0101	5102	ROLO	8,000	2,9900	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21925	LIVROS PONTO OFICIO 100FLS. 22X32	48201000	0101	5102	PE	1,000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16119	ALFINETE P/ MAPA	73194000	0101	5102	PT	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11851	FRANCHETA ACRILICO	39261000	0101	5102	UND	5,000	9,8800	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	REGUA BANDEIRANTE 30 CM	96170020	0101	5102	UND	6,000	0,2900	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17313	COLA BASTAO EAGLE 12X8 G	35061090	0101	5102	UND	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17149	COLA BRANCA 40 GRS COLAPEL CX 12 UND	35061090	0101	5102	UND	2,000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11811	APONTADOR CIS CX 12 UND	82142000	0101	5102	UND	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRAMPEADOR PLUS LINE 26 POR 6	84729040	0101	5102	UND	4,000	11,9900	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BOBINAS PARA FAX 216 MM X 30 M TILICOPY CX.C/12 14.050-3	48022090	0101	5102	UND	2,000	79,9900	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10582	TESOURA 21CM DESART	82130000	0101	5102	UND	3,000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17136	CORRETIVO LIQ.TOQUE MAGICO BASE AGUA CX C/12	38249029	0101	5102	CX	2,000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN				
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	343412610	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
CMS	P	0,0000	0,00	0,00	444,78	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						