

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

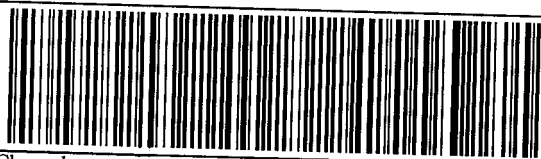
CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 003065/2014 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.026.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 373	COD. DESDOBR. 1390		
CREDOR 2510 ROSANE CHENET ALVES & CIA LTDA		CNPJ 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 121.000,00	SALDO ANTERIOR 115.840	VALOR DO EMPENHO 177,91	SALDO ATUAL 115.662,98		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIV	177,91	177,91
FONTE DE RECURSO 497 Vigilancia em Saude				TOTAL LÍQUIDO	177,91
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude				TOTAL BRUTO	177,91
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
_____ FUNCIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 _____ CONTADORA		_____ SECRETÁRIO	
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO</b> 4235 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ 25 DE _____ 06 DE _____ 14  <b>CREDOR</b>		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 624001-3		
ANOTAÇÕES					

RECEBEMOS DE ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

 <b>Identificação do emitente</b> ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA AV EMANOEL RIBAS, 300 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1437      85.580-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA      1 1 - SAÍDA Num. <b>000.004.229</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b>		Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
			Chave de acesso <b>4114 0509 0043 3500 0152 5500 1000 0042 2917 4369 9101</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140074460412 19/05/2014 16:07:30
Inscrição Estadual <b>9041365657</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ <b>09.004.335/0001-52</b>	Aut. do Ministério da Saúde

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		Nome/Razão Social		Fantasia		CNPJ/CPF		Data da Emissão	
<b>868 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - FMS</b>						<b>76.995.430/0001-52</b>		<b>19/05/2014</b>	
Endereço		Bairro/Distrito		CEP		Data de Entrada/Saída			
<b>1 - AV. MANOEL RIBAS, 620</b>		<b>CENTRO</b>		<b>85.580-000</b>					
Município		Fone/Fax		UF		Enquadramento Tributário		Inscrição Estadual	
<b>ITAPEJARA D OESTE</b>		<b>(46) 3526-8300</b>		<b>PR</b>		<b>EMPRESA NORMAL</b>			
FATURA		Condição de Pagamento <b>6 - NA APRESENTAÇÃO</b>		Inscrição Suframa		Hora da Entrada/Saída			

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
4229/1	20/05/2014	444,78						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		Base cálculo 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	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		Nome/Razão Social		Frete por conta		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
				0 - Emitente    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	
1								47,0000		13,0000		0,0000	
												Peso Líquido	
												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	PRANCHETA 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
359	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
20745	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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>					
Tributo	Aliquota Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P 0,0000	0,00	0,00	444,78	0,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual      Q - Base e Alíquota em Quantidade					
End. Cob.: Bairro: Município: UF: Cep: Fone:					
Jsuário: 3 - MARCOS					