



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

## NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

003328/2014 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO  
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO  
103020021.2.024.339030190000 MATERIAL DE CONSUMO

Nº CONTA  
355

COD. DESDOBR.  
1501

CREDOR 1773 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA

CNPJ 82.466.541/0001-74

ENDEREÇO  
AV. TUPI 1380 CENTRO

FONE  
46 225-3838

CIDADE  
PATO BRANCO

LICITAÇÃO  
Nao se Aplica

NÚMERO

CONVÊNIO

CONTRATO

EMIÇÃO

VENCIMENTO

VALOR ORÇADO  
410.000,00

SALDO ANTERIOR  
286.445

VALOR DO EMPENHO  
309,10

SALDO ATUAL  
286.136,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	ML	VALOR REFERENTE AQUISICAO 4 SACOLA BRANCA ALTA DENS.30X CAIXA E FARDO		
2	8	PT	8 PT SACOS RJ BRANCO P/PAO KG C/500	30,78	123,12
3	1	ML	1 ML SACO PRETO FURADO P/MU 15X28X0,05 C/100	19,44	155,52
				30,46	30,46

FUNTE DE RECURSO  
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos

TOTAL LÍQUIDO

309,10

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  
Manutencao do Fundo Municipal de Saude

TOTAL BRUTO

309,10

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONARIO

LOIDIR SALVI  
CRC 32.667/0

CONTADORA

SECRETÁRIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

TESOURARIA

RECIBO 3792 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.

13 DE 06 DE 14

CREDOR

BANCO  
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 7000-9

ANOTAÇÕES

# Rei das EMBALAGENS

COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA  
 AV TUPI, 1380 - CENTRO  
 85504-000 PATO BRANCO - PR  
 Fone (46) 3225-3838  
 reiebalagens@hotmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.004.186  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4114 0582 4665 4100 0174 5500 1000 0041 8610 0291 2734**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141140080563451 29/05/2014 17:17:24**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**31.603.393-80**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**82.466.541/0001-74**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEJARA D OESTE**

CNPJ / CPF

**09.323.218/0001-51**

DATA DA EMISSÃO

**29/05/2014**

ENDEREÇO

**AV MANOEL RIBAS, 620**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**85580-000**

DATA DA SAÍDA

**29/05/2014**

MUNICÍPIO

**ITAPEJARA D OESTE**

UF

**PR**

FONE / FAX

**(46) 3526-1112**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

**0,00**

VALOR DO ICMS

**0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

**0,00**

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

**0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

**309,10**

VALOR DO FRETE

**0,00**

VALOR DO SEGURO

**0,00**

DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

**0,00**

VALOR TOTAL DO IPI

**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

**309,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**1-DESTINAT.**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

**1**

ESPECIE  
**Volume**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
560055	SACOLA BRANCA ALTA DENS. 30X40 CAIXA E FARDO	39232190	0103	5102	ML	4	30,78	123,12	0,00	0,00	0
540001	SACOS RJ BRANCO P/PAO DE 1/2 KG.C/500	48043190	0103	5102	PT	8	19,44	155,52	0,00	0,00	0
590037	SACO PRETO FURADO P/MUDA 15X28X0,05 C/1000	39232110	0103	5102	ML	1	30,46	30,46	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 V - cliente(000063)

RESERVADO AO FISCO

Getten Sistemas - (46) 9114-8253 / 3224-2173

Emitido em 29/05/2014 às 17:18 pelo UniDANFE 3.3.20 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 29/05/2014 VALOR TOTAL: 309,10 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEJARA D OESTE - AV MANOEL RIBAS, 620, CENTRO, 85580-000-ITAPEJARA D OESTE-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.004.186**  
**SÉRIE 1**