**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

|   |               |  |  |                                    |                               |
|---|---------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------|
|   |               | <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>005514/2014 Ordinario |  | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario     |                               |
| <b>ÓRGÃO</b><br>07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE   |               |  | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |                                    |                               |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>103020021.2.024.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO  |               | <b>Nº CONTA</b><br>355                             |  | <b>COD. DESDOBR.</b><br>1602       |                               |
| <b>CREADOR</b> 1542 MAURO SCHIBICHEWSKI   |               |  | <b>CHPJ</b> 73.796.591/0001-29   |                                    |                               |
| <b>ENDEREÇO</b><br>PROL. RUA SAO MATEUS   |               | <b>FONE</b><br>46 526 2084                         |  | <b>CIDADE</b><br>ITAPEJARA D OESTE |                               |
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Nao se Aplica   |               | <b>NÚMERO</b>                                      | <b>CONVÊNIO</b>  | <b>CONTRATO</b>                    | <b>EMISSÃO</b><br>25.08.14    |
|   |               |  |  |                                    | <b>VENCIMENTO</b><br>25.08.14 |
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>260.000,00   |               | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>38.259                    |  | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>890,00  |                               |
|   |               |  |  | <b>SALDO ATUAL</b><br>37.369,63    |                               |
| <b>ITEM</b>   | <b>QUANT.</b> | <b>UNID.</b>                                       | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>VALOR UNITÁRIO</b>              | <b>VALOR TOTAL</b>            |
| 1   | 1             | UN   | VALOR REFERENTE AQUISICAO 1 BALCAO EM MDF BRANCO DUPLO DE METAL  | 465,00                             | 465,00                        |
| 2   | 1             | UN   | 1 UN PRATELEIRA DE MDF BRAN DUPLO COM SUPORTE DE FERRO 90X40X3CM   | 195,00                             | 195,00                        |
| 3   | 1             | UN   | 1 UN PRATELEIRA DE MDF BRAN DUPLO COM SUPORTE DE FERRO 90X50X3CM   | 230,00                             | 230,00                        |
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos   |               |  |  | <b>TOTAL LÍQUIDO</b><br>890,00     |                               |
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao do Fundo Municipal de Saude  |               |  |  | <b>TOTAL BRUTO</b><br>890,00       |                               |
| <b>EMITIDO</b>  |               | <b>VISTO</b>                                       |  | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>          |                               |
|   |               | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0                       |  |                                    |                               |
| <b>FUNCIONARIO</b>  |               | <b>CONTADORA</b>                                   |  | <b>SECRETÁRIO</b>                  |                               |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____ |               |  | <b>RECIBO 7035 R\$</b><br>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.<br>19 DE 9 DE 14 |                                    |                               |
| <b>TESOURARIA</b>   |               |  | <b>CREDOR</b>  |                                    |                               |
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE   |               | <b>Nº DA CONTA</b><br>1000.9                       |  | <b>ANOTAÇÕES</b>                   |                               |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE MAURO SCHIBICHEWSKI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.005 |
|   |   | SÉRIE: 1       |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>MAURO SCHIBICHEWSKI - ME</b><br>RUA SAO MATEUS, 489 - - PARQUE INDUSTRIAL, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.005<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4114 0873 7965 9100 0129 5500 1000 0000 0510 0900 3767<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9044716825<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>73.796.591/0001-29     |  |

|  |                           |                                |                                     |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                    |                           |                                |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE - FMS</b> |                           | CNPJ/CPF<br>76.995.430/0001-52 | DATA DA EMISSÃO<br>25/08/2014       |
| ENDEREÇO<br>AV MANOEL RIBAS, 620 -                               | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>85580-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>25/08/2014 |
| MUNICÍPIO<br>Itapejara d'Oeste                                   | FONE/FAX                  | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO        |
| HORA DE ENTRADA/SAÍDA  |                           |                                |                                     |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 890,00                   |                     |
| 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                     | 890,00              |

|  |                 |             |                  |            |                    |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                  |            |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|  | 0 - Emitente    |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |                 |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
|  |                 |             |                  |            |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |  |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                   | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 3                               | BALCÃO EM MDF BRANCO DUPLO COM PÉS DE METAL 1,20X90X50 CM      | 94036000 | 0400 | 5102 | UN    | 1,0000 | 465,0000   | 465,00     |         |           |          |            |           |
| 4                               | PRATELEIRA DE MDF BRANCO DUPLO COM SUPORTE DE FERRO 90X40X3 CM | 94036000 | 0400 | 5102 | UN    | 1,0000 | 195,0000   | 195,00     |         |           |          |            |           |
| 5                               | PRATELEIRA DE MDF BRANCO DUPLO COM SUPORTE DE FERRO 90X50X3 CM | 94036000 | 0400 | 5102 | UN    | 1,0000 | 230,0000   | 230,00     |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |                          |                          |                |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                            |                    |