

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 006262/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario		
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.026.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 373	COD. DESDOBR. 1547			
CREDOR 2754 SILVANIA D' AVILA		CHPJ 08.405.809/0001-05				
ENDEREÇO RUA PONTA GROSSA 417 CENTRO		FONE 46 8803 3680	CIDADE Francisco Beltrao			
LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1580	EMIÇÃO 10.09.14	VENCIMENTO 10.09.14	
VALOR ORÇADO 121.000,00	SALDO ANTERIOR 110.373		VALOR DO EMPENHO 330,00		SALDO ATUAL 110.043,11	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERS		330,00	330,00
FONTE DE RECURSO 497 Vigilancia em Saude				TOTAL LÍQUIDO		330,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude				TOTAL BRUTO		330,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA		
FUNCCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 7163 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACAO. 30 DE 09 DE 14 CREDOR			
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 624001-3		ANOTAÇÕES		

RECEBEMOS DE SILVANIA D AVILA - PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.138
		SÉRIE: 1

SILVANIA D AVILA - PRODUTOS DE LIMPEZA LINHA SAO JOAO, S/N - - INTERIOR, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0908 4058 0900 0105 5500 1000 0001 3814 8093 7706
	Nº 000.000.138 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140137734369 - 11/09/2014 07:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038767191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.405.809/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE - FMS		76.995.430/0001-52	11/09/2014
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.630,47
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	1.630,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	AGUA SANITARIA	28011000	0300	5102	GL	54,0000	10,1800	549,72					
002	AMACIANTE DE ROUPAS	29051730	0300	5102	GL	22,0000	11,9500	262,90					
003	DESINFETANTE PARA BANHEIRO	38084010	0300	5102	GL	41,0000	12,5000	512,50					
009	SABONETE	34029031	0300	5102	GL	8,0000	12,9500	103,60					
006	DETERGENTE PARA PISO	34029031	0300	5102	GL	15,0000	13,4500	201,75					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO