



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

## NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

008540/2014 Ordinário

RECURSO

Especial

ÓRGÃO

07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO

103020021.2.073.339030090000 MATERIAL DE CONSUMO

Nº CONTA

3290

COD. DESDOBR.

3296

CREADOR 681 AMARILDO BASEGGIO & CIA. LTDA.

CHPJ 82.291.311/0001-11

ENDEREÇO

RUA SANTO ANTONIO, 151

FONE

CIDADE

FRANCISCO BELTRAO

LICITAÇÃO

Tomada de Precos

NÚMERO

30

CONVÊNIO

CONTRATO

1667

EMISSÃO

08.12.14

VENCIMENTO

08.12.14

VALOR ORÇADO

100.354,21

SALDO ANTERIOR

82.349

VALOR DO EMPENHO

3.725,00

SALDO ATUAL

78.624,68

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 3		
2	1	UN	AGULHA DESC.40X12 C/100 SOL	123,00	123,00
3	1	UN	400 UN SCALP N.23 CXA.C/100 LAMEDID	52,00	52,00
4	1	FR	1000 UN SORO FISIOLÓGICO 0, ML BOLSA SISTE	1.850,00	1.850,00
			1000 FR SORO FISIOLÓGICO 0, ML FRESENIUS	1.700,00	1.700,00

FONTE DE RECURSO

371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim

TOTAL LÍQUIDO

3.725,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Programa de Qualificacao da Atencao Prim

TOTAL BRUTO

3.725,00

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONÁRIO

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 9262 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.

18 DE 12 DE 14

CREDOR

BANCO


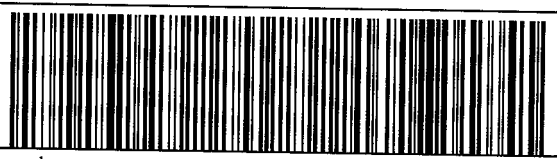
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

367-2

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Valor total da nota	3.725,00	Num. <b>000.004.664</b>
170 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE/FMS			Série <b>1</b>	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA</b> RUA SANTO ANTONIO - 151 CRISTO REI FRANCISCO BELTRA0 (046)3524-2405 85.602-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. <b>000.004.664</b> Série <b>1</b> Folha: 1 de 1	
	Natureza da Operação: VENDA DE MERCADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T		Chave de acesso <b>4114 1282 2913 1100 0111 5500 1000 0046 6417 9952 4340</b>
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140190358924 08/12/2014 16:51:26
3210269230		82.291.311/0001-11	v 2.0

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
Nome/Razão Social	Fantasia	CNPJ/CPF	Data da Emissão
170 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE/FMS	MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE/FMS	76.995.430/0001-52	08/12/2014
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Entrada/Saída
AV.MANOEL RIBAS, 620	CENTRO	85.580-000	08/12/2014
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
ITAPEJARA DO OESTE	(046)3526-8300	PR	ISENTO
FATURA		Representante 2 - AMARILDO BASEGGIO	
Condição de Pagamento 10 - 28 DIAS			

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
1	05/01/2015	3.725,00						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS
0,00	0,00
Base cálculo Icms Subst.	Valor do Icms Subst.
0,00	0,00
Valor total bruto dos produtos	3.725,00
Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	0,00
Desconto	Outras despesas acessórias
0,00	0,00
Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	3.725,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
Nome/Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
O MESMO	0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete	0				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
33,0000				0,0000	0,0000	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UN.	QTDE	%	Valor		Valor				Aliquota	
								UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI
714	AGULHA DESC.40 X 12 C/100 SOLIDOR	90183219	060	5405	UN	30,000	0,00	4,1000	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	SCALP N.23 CX.A./100 LAMEDID	90183921	040	5102	UN	400,000	0,00	0,1300	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML BOLSA SISTE IMA FECHADO EMBALAGEM PLASTIFICADA FRESENIUS	30049099	060	5405	UN	1.000,000	0,00	1,8500	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 125 ML FRESENIUS	25010090	040	5102	PR	1.000,000	0,00	1,7000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
464403/01	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>						
Tributo	Aliq.	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,00	0,00
Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no Valor de R\$ [%1%], correspondente à alíquota de [%2%], nos termos do art. 23 da LC 123. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI. SUBSTITUICAO TRIBUTARIA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONTRATO 1667/2014 BCO.BRASIL AG:0616-5 C/C:31022-0 CFOP: 5.102 Total: 1.752,00 CFOP: 5.405 Total: 1.973,00						