




FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001097/2015 Ordinário		RECURSO Orcamentario				
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 404	COD. DESDOBR. 1537			
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 06.03.15	VENCIMENTO 06.03.15	
VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 433.700	VALOR DO EMPENHO 1.100,29	SALDO ATUAL 432.600,69			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERS	1.100,29	1.100,29	
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	1.100,29	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	1.100,29	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA		
FUNCCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO		
LOIDIR SALVI CRC 32.667/0						
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 1423R\$ 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 QUITACÃO. 12 DE 03 DE 15 CREDOR			
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 7000.9			ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE SILVANIA D AVILA - PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.146
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 Nº 000.000.146 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0308 4058 0900 0105 5500 1000 0001 4612 0000 0450 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038767191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.405.809/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE - FMS		76.995.430/0001-52	06/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. MANOEL RIBAS, 620 -	CENTRO	85580-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Itapejara d'Oeste		PR	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	1.597,29	
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	1.597,29

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	AGUA SANITARIA	28011000	0300	5102	GL	63,0000	10,1800	641,34					
002	AMACIANTE DE ROUPAS	29051730	0300	5102	GL	14,0000	11,9500	167,30					
003	DESINFETANTE PARA BANHEIRO	38084010	0300	5102	GL	33,0000	12,5000	412,50					
007	DETERGENTE COM CERA	38112140	0300	5102	GL	9,0000	13,4000	120,60					
006	DETERGENTE PARA PISO	34029031	0300	5102	GL	19,0000	13,4500	255,55					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO