**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 002457/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030190000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 404		COD. DESDOBR. 1462	
CREDDOR 1773 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA			CHPJ 82.466.541/0001-74		
ENDEREÇO AV. TUPI 1380 CENTRO		FONE 46 225-3838		CIDADE PATO BRANCO	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO		CONVÊNIO	
		CONTRATO		EMISSÃO 23.04.15	
				VENCIMENTO 23.04.15	
VALOR ORÇADO 500.000,00		SALDO ANTERIOR 372.987		VALOR DO EMPENHO 434,75	
				SALDO ATUAL 372.553,02	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	PT	VALOR REFERENTE AQUISICAO 1 SACO DE LIXO HOSPITALAR 40 55X60X0,05 - PCT C/100 UN	26,45	26,45
2	1	PT	1 PT SACO DE LIXO HOSP.60 L 63X80X0,05 - PCT C/100 UN	40,40	40,40
3	1		1 PT SACO DE LIXO HOSP.100 75X100X0,05 - PCT C/100 UN	57,70	57,70
4	8	PT	8 PT SACO RJ BRANCO P/PAO D KG C/500	21,65	173,20
5	4	ML	4 ML SACOLA BRANCA ALTA DEN		
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE				TOTAL BRUTO	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			
FUNCIÓNARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA				RECIBO 333/RS 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. 11 DE 05 DE 15 CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017-3		ANOTAÇÕES	


**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 002457/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário		
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030190000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 404	COD. DESDOBR. 1462			
CREDOR1773 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 23.04.15	VENCIMENTO 23.04.15	
VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 372.987		VALOR DO EMPENHO 434,75		SALDO ATUAL 372.553,02	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO CAIXA E FARDO		VALOR UNITÁRIO 34,25	VALOR TOTAL 137,00
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO		434,75
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO		434,75
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 3331R\$ 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 QUITACÃO. 11 DE 05 DE 15 CREDOR			
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017.3		ANOTAÇÕES		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA - REI DAS EMBALAGENS AV TUPI, 1380 - CENTRO 85504-000 PATO BRANCO - PR FONE: (46) 3225-3838		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 000.005.827 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4115 0482 4665 4100 0174 5500 1000 0058 2710 0291 2734 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150062663176 27/04/2015 08:47:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 31.603.393-80		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 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 27/04/2015	
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85580-000		DATA DA SAÍDA 27/04/2015	
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE		UF PR		FONE / FAX (46) 3526-1112		INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:41:09	

BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 434,75	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 434,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE Volume(S)		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	
450110	SACO DE LIXO HOSPITALAR 40 LTS. 55X60X0,05- PCT.C/100 UN.	39232990	0500	5405	PT	1	26,45	26,45	0,00	0,00	0	
450115	SACO DE LIXO HOSPITALAR 60 LTS. 63X80X0,05- PCT.C/100 UN.	39232990	0500	5405	PT	1	40,40	40,40	0,00	0,00	0	
450120	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LTS. 75X100X0,05- PCT.C/100 UN.	39232990	0500	5405	PT	1	57,70	57,70	0,00	0,00	0	
540001	SACOS RJ BRANCO P/PAO DE 1/2 KG.C/500	48043190	0103	5102	PT	8	21,65	173,20	0,00	0,00	0	
560055	SACOLA BRANCA ALTA DENS. 30X40 CAIXA E FARDO	39232190	0500	5405	ML	4	34,25	137,00	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES V - cliente(000063) - DEPOSITO BANCARIO ITAU AG 1235 C/C 24063 5 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 158,67 FONTE IBPT		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

DANFE View Online | www.danfeview.com.br Gerado em 27/04/2015 às 09:08 pelo DANFE View | www.danfeview.com.br

RECEBEMOS DE COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/04/2015 VALOR TOTAL: 434,75 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEJARA D OESTE - AV MANOEL RIBAS, CENTRO, 85580-000-ITAPEJARA D OESTE-PR		NF-e 000.005.827 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	