



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHP.J: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002809/2015 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 425
CREDOR 2754 SILVANIA D' AVILA	COD. DESDOBR. 1539
ENDEREÇO RUA PONTA GROSSA 417 CENTRO	CHPJ 08.405.809/0001-05

FONE 46 8803 3680	CIDADE Francisco Beltrao
LICITAÇÃO Pregao Presencial	EMISSÃO 06.05.15
NÚMERO 23	CONVÊNIO
CONTRATO 1580	YENCIMENTO 06.05.15

VALOR ORÇADO 135.000,00	SALDO ANTERIOR 131.333	VALOR DO EMPENHO 195,05	SALDO ATUAL 131.138,33
----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERS	195,05	195,05

FONTE DE RECURSO 497 Vigilancia em Saude	TOTAL LÍQUIDO	195,05
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude	TOTAL BRUTO	195,05

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	SECRETÁRIO

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE _____ DE _____

TESOURARIA


RECIBO 4173R\$
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.

09 DE _____ 06 DE 15

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 000.000.147
		SÉRIE: 147

SILVANIA D AVILA - PRODUTOS DE LIMPEZA LINHA SAO JOAO, S/N - - ZONA RURAL, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4688033680	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.147 SÉRIE: 147 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4115 0508 4058 0900 0105 5514 7000 0001 4710 0000 0250 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	07/05/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. MANOEL RIBAS, 620 -	CENTRO	85580-000	
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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	895,05	
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	895,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	C/OP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	AGUA SANITARIA	28011000	0300	5102	GL.	20,0000	10,1800	203,60					
003	DESINFETANTE	38084010	0300	5102	GL.	29,0000	12,5000	362,50					
007	DETERGENTE COM CERA	38112140	0300	5102	GL.	16,0000	13,4000	214,40					
107	LIMPA VIDRO	22072010	0300	5102	GL.	1,0000	23,9000	23,90					
009	SABONETE	34029031	0300	5102	GL.	7,0000	12,9500	90,65					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO