

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

004758/2015 Ordinario

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO

07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO

103020021.2.024.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO

Nº CONTA

404

COD. DESDOBR.

1314

CREADOR

2510 ROSANE CHENET ALVES & CIA LTDA

CHPJ 09.004.335/0001-52

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS 300 CENTRO

FONE

(46) 3526-143

CIDADE

ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO

Tomada de Precos

NÚMERO

12

CONVÊNIO

CONTRATO

1583

EMIÇÃO

08.07.15

VENCIMENTO

08.07.15

VALOR ORÇADO

500.000,00

SALDO ANTERIOR

241.967

VALOR DO EMPENHO

345,90

SALDO ATUAL

241.621,17

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1

1

VALOR REFERENTE AQUISICAO
MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIV

VALOR UNITARIO

345,90

VALOR TOTAL

345,90

FONTE DE RECURSO

303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos

TOTAL LÍQUIDO

345,90

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao do Fundo Municipal de Saude

TOTAL BRUTO

345,90

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONARIO

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

RECIBO 5765R\$

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.

23

DE

07

DE

15

TESOURARIA

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE


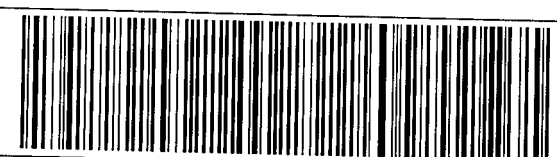
Nº DA CONTA

7000.9

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota	NF-e Num. 000.007.162 Série 1
		345,90	

 Loja São Francisco	Identificação do emitente ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA AV EMANOEL RIBAS, 300 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1437 85.580-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.007.162 Série 1 Folha: 1 de 1	
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		Chave de acesso 4115 0709 0043 3500 0152 5500 1000 0071 6216 0755 2953

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	Aut. do Ministério da Saúde	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
9041365657		09.004.335/0001-52		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150102994970 08/07/2015 18:03:54 v.3.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social		Fantasia		CNPJ/CPF	Data da Emissão
868 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - FMS						76.995.430/0001-52	08/07/2015
Endereço		Bairro/Distrito		UF		CEP	Data de Entrada/Saída
1 - AV. MANOEL RIBAS, 620		CENTRO		PR		85.580-000	
Município		Fone/Fax	UF	Enquadramento Tributário	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa	Hora da Entrada/Saída
ITAPEJARA D OESTE		(46) 3526-8300	PR	EMPRESA NORMAL			

FATURA				Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS			
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento
7162/1	23/07/2015	345,90					

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base cálculo Icms Subst.		Valor do Icms Subst.		Valor total bruto dos produtos	
Valor de cálculo do ICMS		0,00		0,00		345,90	
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	345,90		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome/Razão Social		Frete por conta		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
				0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		9			
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido		
1				51,0000	8,0000	0,0000	0,0000		

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6623	BALAO SAO ROQUE 50 UNIDADES	95030099	0101	5403	PCT	2,000	5,9500	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556	CANETA BIC CRISTAL	96081000	0101	5403	UND	3,000	34,9500	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17195	CLIPS 4/0 GASFER 500G	90189095	0101	5102	CX	1,000	9,9500	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23607	CLIPS 6/0 500G GASFER	90189095	0101	5102	UND	1,000	9,9500	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2359	GRAMPEADOR PLUS LINE 26/6	84729040	0101	5102	UND	2,000	19,9500	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21265	LIVROS ATA 50FLS. NUMERADAS C.D	48201000	0101	5102	PE	5,000	7,2800	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13694	PASTA SUSPENSA MORMORIZADA PLASTIFICADA	42021900	0101	5403	CX	35,000	2,9700	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25466	PINTURA FACIAL PINTANDO CARA PASTA 6 COR YUR	33049990	0101	5102	UND	2,000	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN				
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	343412610	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	125,20	0,00
ICMS ST.	P	0,0000	0,00	0,00	220,70	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						
End. Cob.: Bairro: Município: UF: Cep: Fone:						

Usuário: 3 - MARCOS