**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 007586/2015 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário	
<b>ORGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.026.339030230000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 425		<b>COD. DESDOBR.</b> 2887	
<b>CREADOR</b> 2735 FERNANDA CRISTINA PAESE ME			<b>CNPJ</b> 08.649.124/0001-04		
<b>ENDEREÇO</b> AV MANOEL RIBAS 435 CENTRO		<b>FONE</b> 46 3526 1366		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE	
<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial		<b>NÚMERO</b> 35	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1787	<b>EMIÇÃO</b> 07.10.15
					<b>VENCIMENTO</b> 07.10.15
<b>VALOR ORÇADO</b> 135.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 122.193		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 5.969,00	
				<b>SALDO ATUAL</b> 116.224,31	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 1 CAMISETAS EM MALHA DRY	4.279,00	4.279,00
2	1	UN	100 UN FITA MIMOSA, 05mm	65,00	65,00
3	1	UN	50 UN BALAO No7, NA COR ROS	400,00	400,00
4	1	UN	50 UN FOLHAS DE EVA COM PLU	375,00	375,00
5	1	UN	50 UN FOLHAS DE EVA LISO	100,00	100,00
6	1	UN	500 UN ESMALTE EM FRASCOS D	750,00	750,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 497 Vigilancia em Saude				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 5.969,00	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude				<b>TOTAL BRUTO</b> 5.969,00	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			
<b>FUNCIIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>SECRETÁRIO</b>	
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____				<b>RECIBO 8619R\$</b> 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. <b>13</b> DE <b>10</b> DE <b>15</b>	
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREADOR</b>	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		Nº DA CONTA <b>624001-3</b>		<b>ANOTAÇÕES</b>	

RECEBEMOS DE Fernanda Cristina Paese OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.268
		SÉRIE: 1

<b>Fernanda Cristina Paese</b>  AV. Manoel Ribas, 435 - - Centro, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4635261366	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.268 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4115 1008 6491 2400 0104 5500 1000 0012 6812 7941 0869 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 de Mercadoria	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.649.124/0001-04	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150155347993 - 08/10/2015 10:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039848217			

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Itapejara D' Oeste	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 08/10/2015	
ENDEREÇO Av. Manoel Ribas, 620 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.969,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.969,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Camisetas em malha dry	42032900	0400	5102	un	110,0000	38,9000	4.279,00					
02	Fita mimosa, 5 mm	42032900	0400	5102	un	100,0000	0,6500	65,00					
03	Balão, nº 7, na cor rosa	42032900	0400	5102	un	50,0000	8,0000	400,00					
04	Folhas de EVA com plush	42032900	0400	5102	un	50,0000	7,5000	375,00					
05	Folhas de EVA liso	42032900	0400	5102	un	50,0000	2,0000	100,00					
06	Esmalte em frascos de vidro	42032900	0400	5102	un	500,0000	1,5000	750,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO