

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 008956/2015 Ordinário	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339032030000 MATERIAL, BEM OU SERV	Nº CONTA 3013
	COD. DESDOBR. 3034

CREDOR 681 AMARILDO BASEGGIO & CIA. LTDA.	CHPJ 82.291.311/0001-11
---	-------------------------

ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 151	FONE	CIDADE FRANCISCO BELTRAO
------------------------------------	------	-----------------------------

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 30	CONVENIO	CONTRATO 1667	EMISSÃO 07.12.15	VENCIMENTO 07.12.15
-------------------------------	--------------	----------	------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 37.925,54	SALDO ANTERIOR 8.939	VALOR DO EMPENHO 616,00	SALDO ATUAL 8.323,44
---------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 1		
			SORO GLICOSADO 05% 500ML BA	380,00	380,00
2	1	FR	100 FR SORO GLICOFISIOLOGIC		
			500ML BASA	236,00	236,00

FONTE DE RECURSO 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	TOTAL LÍQUIDO	616,00
--	---------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	616,00
---	-------------	--------



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 10635R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
16 DE 12 DE 15
CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	367.2	ANOTAÇÕES
-------	-------------	-------	-----------

RECEBEMOS DE AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Valor total da nota	616,00	Num. 000.005.911
170 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE/FMS		Série 1		

 <p>Amárido Baseggio & Cia. Ltda. disprobel@win.com.br</p>	Identificação do emitente AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA RUA SANTO ANTONIO - 151 CRISTO REI FRANCISCO BELTRAO (046)3524-2405 85.602-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.005.911 Série 1 Folha: 1 de 1	
	Chave de acesso 4115 1282 2913 1100 0111 5500 1000 0059 1115 1704 5553		

Natureza da Operação: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO v 3.10	
3210269230		82.291.311/0001-11	141150189048067 07/12/2015 14:09:42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
Nome/Razão Social		Fantasia		CNPJ/CPF
170 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE/FMS		MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE/FMS		76.995.430/0001-52
Endereço		Bairro/Distrito		CEP
AV.MANOEL RIBAS, 620		CENTRO		85.580-000
Município		Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
ITAPEJARA DO OESTE		(046)3526-8300	PR	ISENTO
				Hora da Saída
				14:09:00

FATURA		Condição de Pagamento 10 - 28 DIAS		Representante 2 - AMARILDO BASEGGIO	
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
1	04/01/2016	616,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base cálculo Icms Subst.	0,00
				Valor do Icms Subst.	0,00
Valor total bruto dos produtos					616,00
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					616,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razão Social		Frete por conta		Código ANTT	Placa do veículo
O MESMO		0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		0	
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Volume	Numeração Volume	Peso Bruto
12,0000			CAIXA		0,0000
					Peso Líquido
					0,0000

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS															
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE	%	Valor		Valor				Aliquota	
								UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI
699	SORO GLICOSADO 05% 500ML BASA	30049099	060	5405	BOI	100,000	0,00	3,8000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	SORO GLICOFISIOLÓGICO 5% 500ML BASA	30049099	060	5405	FR	100,000	0,00	2,3600	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
464403/01	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS							
Tributo	Aliq.	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas	
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	
Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no Valor de RS [%1%], correspondente à alíquota de [%2%], nos termos do art. 23 da LC 123. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BCO.BRASIL AG:0616-5 C/C:46759-6 CFOP: 5.405 Total: 616,00							