

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 001062/2016 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario		
<b>ÓRGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.026.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 463		<b>COD. DESDOBR.</b> 1235		
<b>CREADOR</b> 2754 SILVANIA D' AVILA			<b>CHPJ</b> 08.405.809/0001-05			
<b>ENDEREÇO</b> RUA PONTA GROSSA 417 CENTRO		<b>FONE</b> 46 8803 3680		<b>CIDADE</b> Francisco Beltrao		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial		<b>NÚMERO</b> 23	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1763	<b>EMIÇÃO</b> 11.03.16	
		<b>VENCIMENTO</b> 11.03.16				
<b>VALOR ORÇADO</b> 165.200,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 163.484		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 448,45		
				<b>SALDO ATUAL</b> 163.035,62		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPES		448,45	448,45
<b>FONTE DE RECURSO</b> 497 Vigilancia em Saude					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	448,45
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude					<b>TOTAL BRUTO</b>	448,45
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>		
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0				
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>SECRETÁRIO</b>		
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____				<b>RECIBO 1943 R\$</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 QUITACÃO. 05 DE 04 DE 16		
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 62.4001.3				<b>ANOTAÇÕES</b>		

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.191
		SÉRIE: 1

<b>SILVANIA D AVILA - PRODUTOS DE LIMPEZA</b> LINHA SAO JOAO, S/N - - ZONA RURAL, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4688033680	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.191 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4116 0308 4058 0900 0105 5500 1000 0001 9110 0000 0569 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160040780789 - 14/03/2016 14:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038767191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.405.809/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE - FMS		76.995.430/0001-52	14/03/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. MANOEL RIBAS, 620 -	CENTRO	85580-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Itapejara d'Oeste		PR	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,45
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
					1.648,45

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	AGUA SANITARIA	28011000	0300	5102	GL	76,0000	5,8000	440,80					
002	AMACIANTE DE ROUPA	29051730	0300	5102	GL	36,0000	6,2000	223,20					
006	DESINFETANTE PARA BANHEIRO	34029031	0300	5102	GL	45,0000	5,6500	254,25					
007	DETERGENTE COM CERA	38112140	0300	5102	GL	28,0000	6,0000	168,00					
004	DETERGENTE LAVA LOUÇA	34029031	0300	5102	GL	25,0000	5,9000	147,50					
006	DETERGENTE PARA PISO	34029031	0300	5102	GL	25,0000	5,9000	147,50					
010	LIMPA VIDRO	28161020	0300	5102	GL	26,0000	5,6000	145,60					
009	SABONETE LIQUIDO	34029031	0300	5102	GL	19,0000	6,4000	121,60					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO