

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHIPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

| | |
|-----------------------|----------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO | RECURSO |
| 004527/2016 Ordinário | Especial |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
| 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE | 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| | | |
|--|----------|---------------|
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 103020021.2.073.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO | 1648 | 1704 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| CREADOR | CHPJ |
| 2754 SILVANIA D' AVILA | 08.405.809/0001-05 |

| | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| ENDEREÇO | FONE | CIDADE |
| RUA PONTA GROSSA 417 CENTRO | 46 8803 3680 | Francisco Beltrao |

| | | | | | |
|-------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Pregao Presencial | 23 | | 1763 | 08.07.16 | 08.07.16 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 113.011,15 | 97.042 | 1.171,90 | 95.870,64 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO D DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPE TAIS COMO: AMACIANTE, DETER SABONETE LIQUIDO E AGUA SAN | 1.171,90 | 1.171,90 |

| | | |
|--|---------------|--|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO | |
| 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim | 1.171,90 | |

| | | |
|--|-------------|--|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO | |
| Programa de Qualificacao da Atencao Prim | 1.171,90 | |

| | | |
|--------------|------------------------------|--------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | |
| FUNCIIONARIO | CONTADORA | SECRETÁRIO |

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 6048 R\$


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.

08 DE 08 DE 16

CREDOR

| | | |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 367 - 2 | |

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE SILVANIA D AVILA - PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NP-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.212 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|--|
| 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 Nº 000.000.212 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0708 4058 0900 0105 5500 1000 0002 1210 5090 0098 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 | | | |
| NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE - FMS | | CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 | DATA DA EMISSÃO 11/07/2016 |
| ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620 - | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 85580-000 |
| MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste | FONE/FAX | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| 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 DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 |
| | | | | | | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.171,90 |
| | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 1.171,90 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | | 0 - Emitente | | | | | |
| | | 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. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 001 | AGUA SANITARIA | 28011000 | 0300 | 5102 | GL | 66,0000 | 5,8000 | 382,80 | | | | | |
| 002 | AMACIANTE DE ROUPA | 29051730 | 0300 | 5102 | GL | 20,0000 | 6,2000 | 124,00 | | | | | |
| 003 | DESINFETANTE DE BANHEIRO | 28161020 | 0300 | 5102 | GL | 38,0000 | 5,6500 | 214,70 | | | | | |
| 007 | DETERGENTE COM CERA | 38112140 | 0300 | 5102 | GL | 5,0000 | 6,0000 | 30,00 | | | | | |
| 004 | DETERGENTE PARA LOUÇA | 34029031 | 0300 | 5102 | GL | 26,0000 | 5,9000 | 153,40 | | | | | |
| 006 | DETERGENTE PARA PISO | 34029031 | 0300 | 5102 | GL | 18,0000 | 5,9000 | 106,20 | | | | | |
| 107 | LIMPA VIDRO | 28161020 | 0300 | 5102 | GL | 15,0000 | 5,6000 | 84,00 | | | | | |
| 009 | SABONETE LIQUIDO | 34029031 | 0300 | 5102 | GL | 12,0000 | 6,4000 | 76,80 | | | | | |

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

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |