

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 007188/2016 Ordinário		RECURSO Especial			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.091.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 1549	COD. DESDOBR. 1581		
CREADOR 4516 AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME		CNPJ 23.837.209/0001-00			
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS 300 CENTRO		FONE (46) 35267472	CIDADE ITAPEJARA DOESTE		
LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 18	CONVÊNIO	CONTRATO 1911		
		EMIÇÃO 03.10.16	VENCIMENTO 03.10.16		
VALOR ORÇADO 53.000,22	SALDO ANTERIOR 40.660	VALOR DO EMPENHO 13.404,40	SALDO ATUAL 27.256,52		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D DIVERSOS MATERIAIS DE EXPED TAIS COMO: CALCULADORA, CAN ALFINETES, BORRACHA, CLIPS, GIZ DE CERA, ENVELOPE.	13.404,40	13.404,40
FONTE DE RECURSO 340 Programa Estadual Vigia SUS			TOTAL LÍQUIDO	13.404,40	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades do programa Vi			TOTAL BRUTO	13.404,40	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			
FUNCIIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 8.296 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 QUITACÃO. 27 DE 10 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 446.4		ANOTAÇÕES	

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Valor total da nota 14.864,40
---------------------	--	---

Logotipo	Identificação do emitente AGUSTO HENRIQUE ALVES ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Num. 000.000.089 Série 1 Folha: 1 de 2		
	AV MANOEL RIBAS, 300 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3536-7472 85.580-000 PR		Chave de acesso 4116 1023 8372 0900 0100 5500 1000 0000 8919 7075 6999		
Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		
Inscrição Estadual 9071049075	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 23.837.209/0001-00	Aut. do Ministério da Saúde PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160156003519 03/10/2016 10:53:08 v.3.1		

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
Nome/Razão Social 5639 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		Fantasia		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 03/10/2016
Endereço I - AVENIDA MANOEL RIBAS, 300		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.580-000	Data de Entrada/Saída
Município ITAPEJARA D OESTE	Fone/Fax (46) 3526-8300	UF PR	Enquadramento Tributário SIMPLES NACIONAL	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa

FATURA Condição de Pagamento **7 - 15 DIAS**

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
89/1	18/10/2016	14.864,40						

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	14.864,40
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	14.864,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		Código ANTT 9	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota 4.283,0000	Total de Itens Lançados 44,0000	Peso Bruto 0,0000	Peso Líquido 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
82	CANETA PONTA FINA AZUL	96082000	0103	5102	UND	42,000	37,0000	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CANETA PONTA FINA PRETA	96082000	0103	5102	UND	18,000	37,0000	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	LUVA LÁTEX VENIZ SILVER	40151900	0103	5102	UND	75,000	4,9200	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	LAPIS PRETO Nº 2	96091000	0103	5102	UND	5,000	68,9000	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	CADERNO GRANDE 200 FOLHA CD	48202000	0103	5102	UND	10,000	7,8000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	PASTA TRANSPARENTE OFICIO	42021210	0103	5102	UND	10,000	7,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	CLIPS 500 G Nº 2/0	90189095	0103	5102	UND	10,000	9,3500	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	CALCULADORA 8 DIGITO CLASSE	84701000	0103	5102	UND	10,000	7,4000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	EXTRATOR DE GRAMPO LEONORA	90189095	0103	5102	UND	3,000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES	82141000	0103	5102	UND	20,000	1,4500	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ALFINETE COLORIDO 50 UND	73194000	0103	5102	UND	10,000	5,2500	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	FITA DUREX 45X45	39191000	0103	5102	UND	20,000	2,9800	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ALMOFADA PARA CARIMBO N3	96122000	0103	5102	UND	10,000	3,4000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	GRAMPEADOR DE METAL P/ 100FLS	84729040	0103	5102	UND	3,000	19,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CANETA MARCA TEXTO	96082000	0103	5102	UND	2,000	14,7500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	BORRACHA CX 60 UND	40169200	0103	5102	UND	4,000	17,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	COLA ESCOLAR 1 KG	35061090	0103	5102	UND	5,000	12,5000	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	PRANCHETA ACRILICA SOUZA	44219000	0103	5102	UND	40,000	3,7500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	GIZ DE CERA JUMBO 12 CORES	96099000	0103	5102	UNI	10,000	2,2500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	ESTILETE ESTREITO LEO	82119400	0103	5102	UND	20,000	1,9500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	42021900	0103	5102	UNI	600,000	2,4000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

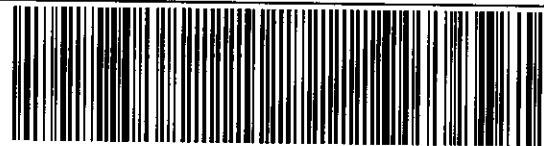
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------	---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

Tributo	Aliquota Base	Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	14.864,40	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						
Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - VigiasUS pregão presencial 18/2016						
Usuário: 3 - MARCOS						

Identificação do emitente
AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Num. **000.000.089**
Série **1** Folha: **2** de **2**



Logotipo

AV MANOEL RIBAS, 300
CENTRO
ITAPEJARA D OESTE
(46) 3536-7472

PR

85.580-000

Chave de acesso
4116 1023 8372 0900 0100 5500 1000 0000 8919 7075 6999

Natureza da Operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Inscrição Estadual
9071049075

Inscrição Estadual do Subst. Trib.
23.837.209/0001-00

CNPJ
23.837.209/0001-00

Aut. do Ministério da Saúde
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

v.3.1

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
291	PASTA SUSPENSIVA PLASTIFICADA	42021900	0103	5102	UNI	600,000	2,4000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	GELHO TECH 1L REUTILIZAVEL	39269040	0103	5102	UNI	10,000	11,1000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	FOLHA DE EVA SIMPLES 40X60	39211900	0103	5102	UNI	20,000	1,1800	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	FITA CREPE 18X50	48114110	0103	5102	UNI	40,000	3,9800	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	COLA ESCOLAR 40 G	35061090	0103	5102	UND	40,000	1,0900	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	POTE LISO 3,0L MIX BR/VD OASIS/PINK FLAMBE	70134900	0103	5102	PC	3,000	9,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	TERMOMETRO DIGITAL INT -10C +50-0,1C EXT -50C +70-0,1C	90251190	3103	5102	PC	6,000	49,0000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	TERMOMETRO INFRAVERMELHO LASER	90251190	0103	5102	UND	2,000	310,4000	620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	FITA MIMOSA CETIM COLORIDA	48114190	0103	5102	UNI	500,000	0,5500	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	PROTETOR SOLAR F 30 120 ML	33049990	0103	5102	UND	60,000	22,0000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	PASTA AZ LOMBO LARGO	42021210	0103	5102	UND	20,000	9,5000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	ENVELOPE BRANCO 240X340	48171000	0103	5102	UNI	2.400,000	0,2800	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	LIXEIRO INOX 15 L	73239300	0103	5102	UND	3,000	128,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	POTE BIG MULTIUSO 2,5L MIX BR/VD OASIS/PINK FLAMBE	70134900	0103	5102	PC	6,000	27,0000	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	PASTA OFICIO ELASTICO 40 MM	42021210	0103	5102	UND	200,000	3,7500	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	CALCULADORA 8 DIGITOS	84701000	0103	5102	UND	10,000	7,8500	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	GRAMPEADOR 26/6 LEO	84729040	0103	5102	UND	10,000	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	GARRAFA TERMICA 1.8 LITROS	96170010	0103	5102	UND	3,000	140,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	BOTIJAO TERMICO 6/12 LITOS	39239000	0103	5102	UNI	4,000	120,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	LIXEIRO PEDAL 50 L	39249000	0103	5102	UND	4,000	94,8000	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	ESCADA ARTICULADA 4 X 4 EM ALUMINIO -16D.	76169900	0103	5102	PC	1,000	439,0000	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	BEBEDOURO ELETRICO POLAR	84186999	0103	5102	UND	2,000	245,0000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	BEBEDOURO ELETRICO LIBEL	84186999	0103	5102	UND	2,000	485,0000	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	LIXEIRO INOX PURIMAX 15 L	73239300	0103	5102	UND	10,000	109,0000	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00