

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 007247/2016 Ordinário	RECURSO Especial
--	----------------------------

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

DOTAÇÃO 103020021.2.073.339030360000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 1648	COD. DESDOBR. 1685
--	-------------------------	------------------------------

CREDOR 3156 ANGEOMED MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	CHPJ 09.676.256/0001-98
---	--------------------------------

ENDEREÇO RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SA	FONE (46) 3055-5454	CIDADE FRANCISCO BELTRAO
--	-------------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 12	CONVÊNIO	CONTRATO 1925	EMIÇÃO 07.10.16	VENCIMENTO 07.10.16
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 113.011,15	SALDO ANTERIOR 32.459	VALOR DO EMPENHO 144,00	SALDO ATUAL 32.315,05
-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D UN CATETER INTRAVENOSO 14G/	144,00	144,00

FONTE DE RECURSO 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	TOTAL LÍQUIDO	144,00
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Programa de Qualificacao da Atencao Prim	TOTAL BRUTO	144,00
--	--------------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	SECRETÁRIO
	CONTADORA	


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

RECIBO 8263R\$
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.
26 DE 10 DE 16
CREDOR

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

ANOTAÇÕES

Recebemos de Medicamentos De Az Eireli Epp os produtos constantes na nota fiscal ao lado		NFe nº 00.011.277
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 001

 <p>Medicamentos De Az Eireli Epp Rua Octaviano Teixeira Dos Santos, 1132. 1a S102 Centro - FRANCISCO BELTRAO/PR Fone: (46)3055-5454 - CEP: 85.601-030</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - SAÍDA Nº: 00.011.277 Série: 001 Folha: 1 de 1</p>	
		<p>Chave de Acesso 4116.1009.6762.5600.0198.5500.1000.0112.7710.0011.2779</p>
		<p>Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.</p>

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIAS ADQUIR/RECEB DE TERCEIROS	Protocolo e Data de Autorização de Uso 141160159093174 07/10/2016 11:16:09
Inscrição Estadual ou RG 9045210941	Inscrição Estadual do Substituto Tributário 000574
	CNPJ ou CPF 76.995.430/0001-52
	CNPJ ou CPF 09.676.256/0001-98

DESTINATÁRIO OU REMETENTE			
Nome ou Razão Social Prefeitura Municipal De Itapejara Do Oeste	CNPJ ou CPF 000574	CNPJ ou CPF 76.995.430/0001-52	Data de Emissão 07/10/2016
Endereço Avenida Manuel Ribas, 620	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85.580-000	Data de Saída/Entrada 07/10/2016
Cidade ITAPEJARA D'OESTE	Fone (46)3526-8300	Estado PR	Inscrição Estadual ou RG Isento
			Hora da Saída/Entrada

Duplicatas		
1	05/01/2017	R\$ 144,00

Impostos e Tributação						
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Aprox. Impostos (% e R\$) 21,50 %	30,96	Valor Total dos Produtos 144,00
Frete 0,00	Seguro 0,00	Descontos 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00		Valor Total da Nota 144,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
Razão Social Transportadora	Frete por Conta 0 - Emitente	Código ANTT	Placa AAA-0000	UF PR	CNPJ 09.676.256/0001-98
Endereço	Cidade FRANCISCO BELTRAO	UF PR	Inscrição Estadual ou RG		
Quantidade 0	Espécie VOLUME	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000

Produtos														
Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Desconto	Valor Total	B. C. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% ICMS	% IPI
0008930	CATETER INTRAVENOSO 14G/45 X 2.0 Lote: 3208713N Qtde: 1.100,000 Fab.: 30/12/2013 Val.: 30/11/2018	90183929	000	5102	UN	200,00	0,7200	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	00	00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais	
<p>Informações Complementares BCO DO BRASIL: AG:0816-5 C/C: 35144-X DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DA MICRO EMPRESA E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - DE ACORDO COM A LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL. (TOMADA DE PREÇOS 012/2016)</p>	Reservado ao Fisco