

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 001133/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339030200000 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 227
	<b>COD. DESDOBR.</b> 1140

<b>CREADOR</b> 4686 COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES MA	<b>CNPJ</b> 75.355.420/0001-90
---	--------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> RUA GUARANI 111 CENTRO	<b>FONE</b> (46)30251050	<b>CIDADE</b> PATO BRANCO
---	-----------------------------	------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 24.03.17	<b>VENCIMENTO</b> 28.03.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 200.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 130.912	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 4.209,80	<b>SALDO ATUAL</b> 126.703,05
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D MATERIAIS DE CAMA PARA USO HOSPITALAR, TAIS COMO: TRAVESSEIROS, COBERTOR LINE TECIDOS E TOALHAS.	4.209,80	4.209,80

<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	4.209,80
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude	<b>TOTAL BRUTO</b>	4.209,80
--	--------------------	----------

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  SECRETÁRIO
-----------------------------------	---	---

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 1883 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.

28 DE 03 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO \_\_\_\_\_

Nº CHEQUE \_\_\_\_\_

Nº DA CONTA 4000.9

ANOTAÇÕES

COMERCIO DE TECIDOS E  
CONFECÇÕES MARPA LTDA - ME

R GUARANI, 111, CENTRO  
PATO BRANCO - PR  
CEP: 8550104  
Telefone: (46) 3025-1050

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida **1**

N.º **1.031**

Série: **1**

Folha: 1 / 1

**DANFE**



Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade  
4117 0375 3554 2000 0190 5500 1000 0010 3117 7304 9135

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de uso  
141170049609612 28/03/2017 10:36:37

Número de registro DPEC

Natureza da operação  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

Inscrição Estadual **9060562323** Inscrição Estadual Subst. Tributário CNPJ **75.355.420/0001-90**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social/Nome **000433/ MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE SMS** CPF/CNPJ **76.995.430/0001-52** Data de Emissão **28/03/2017**

Endereço **AV MANOEL RIBAS, 620** Bairro/Distrito **CENTRO** Cep **85580000** Data Saída/Entrada **28/03/2017**

Município **ITAPEJARA DOESTE** Fone/Fax **(46) 3526-8300** UF **PR** Inscrição Estadual **000.000.001-91** Hora Saída/Entrada **10:35:00**

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
A VISTA	28/03/2017	4209,80						

Valor por Extenso  
**QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
4.209,80	757,76	0,00	0,00	4.209,80
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 <b>4.209,80</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social **O MESMO** Frete por Conta **9-Sem Frete** Placa do Veículo **XXX-0000** UF **PR** CPF/CNPJ **000.000.001-91**

Endereço **0** Município **PATO BRANCO** UF **PR** Inscrição Estadual **ISENTO**

Quantidade **212** Espécie **0** Marca **-D-** Numeração **0** Peso Bruto **0,00** Peso Líquido **0,00**

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CFOP	CT	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO		TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
								%	VALOR				
11780	COBERTOR LINEA CASAL 1,80X2,20 CORTEX	63014000	5.102	000	JND	25,000	69,9000	0,00	0,00	1.747,50	1.747,50	314,55	18,00
18028	PANO DE COPA AVULSO 35X55 100% PES FATEX 6887	63025300	5.102	000	PC	50,000	1,9800	0,00	0,00	99,00	99,00	17,82	18,00
15879	TEC. EUROSTAR 230 FIOS TINTO 2,50L 100%ALG. 706 EURO	52083200	5.102	000	MT	50,000	24,9000	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	224,10	18,00
20539	TECIDO BRIM INDUSTRIAL 1,60 ALT. 100%ALG. 250G M2 CIA IN	54076900	5.102	000	MT	15,000	22,9000	0,00	0,00	343,50	343,50	61,83	18,00
26746	TOALHA DE ROSTO BIA OLINDA REAL	63026000	5.102	000	JND	50,000	2,9000	0,00	0,00	145,00	145,00	26,10	18,00
20630	TOALHA REDONDA 1,40M COMP.60%ALG 40%POL DIVERSAS	63025100	5.102	000	PC	2,000	19,9000	0,00	0,00	39,80	39,80	7,16	18,00
22795	TRAVESSEIRO SANTISTA TECH TOUCH 100% POLIESTER SA	94049000	5.102	000	JND	20,000	29,5000	0,00	0,00	590,00	590,00	106,20	18,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
PROCON-PP/WWW.PR.GOV.BR/PROCON TELEFONES: 0800 11 512 / (41) 3249-7444 FUN: ALAMEDA CABRAL, 184/CENTRO - CURITIBA - PR. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 323,75 (7,49%) FEDERAL E R\$ 757,76 (18%) ESTADUAL  
FONTE: IBPT

Reservado ao fisco.

*B / Bos desco*  
*AS 344*  
*C/te - 2934-3 com tecido*

Modelo danfe: Simples

Recebemos de COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES MARPA LTDA - ME (75355420000190), os produtos constantes neste DANFE A VISTA 28/03/2017 000433/ MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE SMS (76995430000152), conforme NF-e Número/Série: 1031/1 emitida em 28/03/2017 no valor de R\$ 4.209,80

Data de recebimento Identificação e Assinatura do receptor

NF-e  
N.º **1.031**  
Série: **1**