**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO

001375/2017 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO

07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO

103020021.2.024.339030040000 MATERIAL DE CONSUMO

Nº CONTA

227

COD. DESDOBR.

0939

CREADOR

3510 PEDRO PEGORARO

CHPJ 11.948.777/0001-07

ENDEREÇO

RUA DUQUE DE CAXIAS 384 CENTRO

FONE

CIDADE

ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO

Pregão Presencial

NÚMERO

1

CONVÊNIO

CONTRATO

2006

EMIÇÃO

03.04.17

VENCIMENTO

05.05.17

VALOR ORÇADO

200.000,00

SALDO ANTERIOR

111.599

VALOR DO EMPENHO

497,50

SALDO ATUAL

111.102,07

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 5 UN VLR REF AQUISICAO DE 05 UN P13.

71,50

357,50

2 1 10 UN AGUA MINERAL 20 LT.

140,00

140,00

FONTE DE RECURSO

303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos

TOTAL LÍQUIDO

497,50

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao do Fundo Municipal de Saude

TOTAL BRUTO

497,50

EMITIDO

FUNCIONARIO

VISTO

ANA MARIA CORTUNG  
PR-072160/O-4

CONTADORA

AUTORIZO A DESPESA

SECRETARIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

TESOURARIA

RECIBO 2357 R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A  
IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL  
QUITACÃO.

11 DE 04 DE 17

CREDOR


BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 7000.9

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE PEDRO PEGORARO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota	Num. <b>000.000.653</b> Série <b>1</b>
		<b>497,50</b>	

Logotipo	Identificação do emitente <b>PEDRO PEGORARO - ME</b> RUA DUQUE DE CAXIAS, 384 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1625 85.580-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. <b>000.000.653</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b>	
Natureza da Operação <b>VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D</b>		Chave de acesso <b>4117 0411 9487 7700 0107 5500 1000 0006 5313 5641 6917</b>	
Inscrição Estadual <b>9051950779</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ <b>11.948.777/0001-07</b>	Aut. do Ministério da Saúde
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170054638671 05/04/2017 08:23:34</b> v 3.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE							
Nome/Razão Social <b>2325 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - FMS</b>				Fantasia		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	Data da Emissão <b>05/04/2017</b>
Endereço <b>1 - AV MANOEL RIRAS, 620</b>				Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>85.580-000</b>	Data de Entrada/Saída
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>			Fone/fax <b>(46) 3526-2044</b>	UF <b>PR</b>	Enquadramento Tributário <b>NORMAL</b>	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa
Hora de Entrada/Saída							

FATURA				Condição de Pagamento <b>3 - A VISTA</b>			
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento
<b>653/1</b>	<b>05/04/2017</b>	<b>497,50</b>					

CÁLCULO DO IMPOSTO									
Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base cálculo Icms Subst.		Valor do Icms Subst.		Valor total bruto dos produtos	
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>497,50</b>	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>497,50</b>			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
Nome/Razão Social			Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município				UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido	
<b>1</b>				<b>15,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
<b>18059</b>	<b>GLP P13</b>	<b>27111910</b>	<b>0103</b>	<b>5656</b>	<b>UN</b>	<b>5,000</b>	<b>71,5000</b>	<b>357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14352</b>	<b>AGUA MINERAL 20 LT</b>	<b>22011000</b>	<b>0103</b>	<b>5102</b>	<b>UN</b>	<b>10,000</b>	<b>14,0000</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÁLCULO DO ISSQN				
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal <b>3418560</b>	Valor total dos serviços <b>0,00</b>	Base de cálculo do ISSQN <b>0,00</b>	Valor do ISSQN <b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Aliquota Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas	
<b>ICMS</b>	<b>P 0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,50</b>	<b>0,00</b>	
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade						