

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
001470/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339032030000 MATERIAL, BEM OU SERV	228	0931
CREDOR	CHPJ 20.657.173/0001-94	
4413 A.L.G. PERINI COMERCIAL - ME		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA ITACOLOMI, SL 2 361 CENTRO	(46)32250505	PATO BRANCO


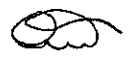
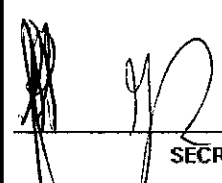
LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	21		1923	04.04.17	03.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	85.717	1.296,00	84.421,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D NUTREN 2.0 BAUNILHA 200 ML.	432,00	432,00
2	1		54 UN NUTREN 2.0 VITAMINA D FRUTAS 200 ML.	864,00	864,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	1.296,00	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	1.296,00	

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

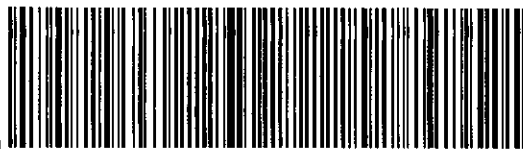
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 2315 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 10 DE 04 DE 17 CREDOR
--	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7000.9	

A.L.G.PERINI-COMERCIAL-ME
 R. ITACOLOMI, 361 - SL 2, 361
 CENTRO
 PATO BRANCO
 PR Fone (46) 32250505
 CEP 85505050 Fax (46) 32251002

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA ADQUIRIDAS DE TERCEIR**
 Nº: **000.000.924**
 SÉRIE **001 FOLHA 01/01**
 CHAVE DE ACESSO: **4117 0420 6571 7300 0194 5500 1000 0009 2411 3345 4149**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9068272804**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIB.:
 INSCRIÇÃO CNPJ: **20.657.173/0001-94**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **141170054307557 - 04/04/2017 15:56:50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE / FMS**
 CNPJ / CPF: **76.995.430/0001-52**
 DATA DA EMISSÃO: **04/04/2017 15:52:17**
 ENDEREÇO: **AVENIDA MANOEL RIBAS, 620**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **85580000**
 DATA SAÍDA / ENT: **04/04/2017 16:02:18**
 MUNICÍPIO: **ITAPEJARA DOESTE**
 FONE / FAX: **(46) 35268300**
 UF: **PR**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA SAI / ENT: **16:02:18**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DO ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
864,03	155,52	0,00	0,00	1.296,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
 FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **3**
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
1012	NUTREN 2.0 BAUNILHA 200ML Lote: 6321046051 - Validade: 01/11/2017	21069090	020	5102	UN	27	16,0000	0,00	432,00	288,01	51,84	0,00	18,00	0,00
4398	NUTREN 2.0 VITAMINA DE FRUTAS 200ML Lote: 6322046051 - Validade: 01/11/2017	21069090	020	5102	UN	54	16,0000	0,00	864,00	576,02	103,68	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENCIMENTO: 24/04/2017 DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG: 0495-2 C/C: 71.916-1 A.L.G. PERINI COMERCIAL ME

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de A.L.G.PERINI-COMERCIAL-ME, o(s) produto(s) constante(s) da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do recebimento: Identificação e assinatura do recebedor

Nota Fiscal Nr: **000.000.924**