



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003089/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.026.339030170000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 249	COD. DESDOBR. 1400		
CREDOR 4809 BELINKI E SOUZA LTDA		CNPJ 08.831.603/0001-47			
ENDEREÇO RUA TENENTE CAMARGO 1015 PRESI		FONE 46-35249076	CIDADE FRANCISCO BELTRAO		
LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 8	CONVÊNIO	CONTRATO 2077		
		EMISSÃO 13.06.17	VENCIMENTO 30.06.17		
VALOR ORÇADO 188.150,00	SALDO ANTERIOR 183.677	VALOR DO EMPENHO 349,80	SALDO ATUAL 183.327,89		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO D CARTUCHO TONER BROTHER TN 3 BK/CY/YE/MAG.	174,90	349,80
FONTE DE RECURSO 497 Vigilancia em Saude				TOTAL LÍQUIDO	349,80
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude				TOTAL BRUTO	349,80
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			RECIBO 4268 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. 14 DE 06 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA 624001-3		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					

RECEBEMOS DE BELINKI E SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.829 Série 1 FOLHA 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>BELINKI E SOUZA LTDA</b> RUA TENENTE CAMARGO 1015 PRESIDENTE KENNEDY Francisco Beltrao - PR - CEP: 85605-090 Telefone: (46)3524-9076 Email: centerbelfb@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0-ENTRADA</b> 1 <b>1-SAÍDA</b> Nº 000.005.829 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0608 8316 0300 0147 5500 1000 0058 2910 0005 8292
		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 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170093723254 2017-06-13 11:02:01-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9040462993	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.831.603/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - FMS		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 13/06/2017
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIPAL 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	TELEFONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 13/06/2017
			HORA DA SAÍDA 11:01

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 589,40	
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 589,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000068237	CARTUCHO TONER HP 85 COMPATIVEL	84439933	102	5102	UN	2,00	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001361	CARTUCHO TONER BROTHER TN 310/315 BK/CY/YE/MAG	84439933	102	5102	UN	2,00	174,90	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001465	CARTUCHO TONER HP 83 COMPATIVEL	84439933	102	5102	UN	2,00	34,90	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897013534195	PILHA ELGIN AA ALCALINA C/4	85061010	102	5102	UN	10,00	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897013534218	PILHA ELGIN AAA ALCALINA C/4	85061010	102	5102	UN	10,00	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero do pedido: 212154  Valor aproximado dos tributos: R\$ 184,12 (31,24%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO