

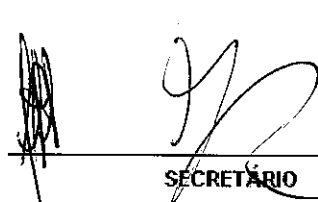


**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51


**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 003090/2017 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário		
<b>ÓRGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339030170000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 227		<b>COD. DESDOBR.</b> 1099		
<b>CREADOR</b> 4809 BELINKI E SOUZA LTDA		<b>CHPJ</b> 08.831.603/0001-47				
<b>ENDEREÇO</b> RUA TENENTE CAMARGO 1015 PREST		<b>FONE</b> 46-35249076		<b>CIDADE</b> FRANCISCO BELTRAO		
<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Preços		<b>NÚMERO</b> 8	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2077	<b>EMISSÃO</b> 13.06.17	<b>VENCIMENTO</b> 30.06.17
<b>VALOR ORÇADO</b> 200.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 64.410		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 239,60		<b>SALDO ATUAL</b> 64.171,09
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
1	2	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO D			
			CARTUCHO TONER HP 85 COMPAT	29,90		59,80
2	2	UN	02 UN CARTUCHO TONER HP 83			
			COMPATIVEL.	34,90		69,80
3	1	UN	10 UN PILHA ELGIN AA ALCALI	55,00		55,00
4	1	UN	10 UN PILHA ELGIN AAA ALCAL	55,00		55,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		239,60
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude				<b>TOTAL BRUTO</b>		239,60
<b>EMITIDO</b> 		<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4		<b>AUTORIZO A DESPESA</b> 		
FUNCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO		
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA				<b>RECIBO</b> 4265 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  CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA 7000.9		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	

**centerbel** BELINKI E SOUZA LTDA  
 RUA TENENTE CAMARGO 1015  
 PRESIDENTE KENNEDY  
 Francisco Beltrao - PR - CEP: 85605-090  
 Telefone: (46)3524-9076  
 Email: centerbelfb@hotmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  1  
 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  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador.

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 MUNICIP 620 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 85580-000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 13/06/2017

MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE TELEFONE / FAX UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:01

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	589,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	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  0 CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

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

RESERVADO AO FISCO