



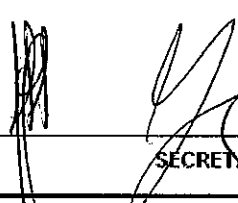


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 003121/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.059.449052080000 EQUIPAMENTOS E MATERI		Nº CONTA 1379		COD. DESDOBR. 1406	
CREADOR 4808 ROSTECA - COM. DE APARELHOS ELETRON		CHPJ 05.621.193/0001-11			
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 121 CENTRO		FONE (46) 35363609		CIDADE DOIS VIZINHOS	
LICITAÇÃO Pregão Presencial		NÚMERO 13	CONVÊNIO	CONTRATO 2061	EMISSÃO 14.06.17
		VENCIMENTO 14.06.17			
VALOR ORÇADO 313.132,83		SALDO ANTERIOR 116.393		VALOR DO EMPENHO 2.865,00	
				SALDO ATUAL 113.528,24	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 0 ARMARIO EM ACO	330,00	990,00
2	1	UN	01 UN PROJETOR MULTIMIDIA C RESOLUCAO MINIMA DE 1024 X	1.875,00	1.875,00
FONTE DE RECURSO 500 BLOCO DE INVESTIMENTO DA REDE DE SERVICO				TOTAL LÍQUIDO 2.865,00	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Bloco de Investimento SUS				TOTAL BRUTO 2.865,00	
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 5034 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. 14 DE 07 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 19275-9		ANOTAÇÕES	

**ROSTECA COM. DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA**

RUA CASTRO ALVES, 121 - CENTRO
DOIS VIZINHOS - PR
CEP: 85660-000
FONE/FAX: (46) 35361279

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. 000.000.843
SERIE 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4117 0705 6211 9300 0111 5500 1000 0008 4310 0014 9011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO

141170105552576 04-07-2017 08:13:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9028069461

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 05.621.193/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
0013870 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

CNPJ/CPF
76.995.430/0001-52DATA DA EMISSÃO
04/07/2017

ENDEREÇO
AV MANOEL RIBAS

NÚMERO
620BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
85580-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
ITAPEJARA D'OESTEFONE
(46) 35268300UF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

(DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) * * * * *

//0 - 2865.00 |

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 2.865,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.865,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSO SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
LUNASA	ARMARIO EM AÇO 1,80X75 C	94032000	102	5102	UN	3,000	330,000	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVITEK	PROJETOR MULTIMIDIA	85287200	102	5102	UN	1,000	1.875,000	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS									2.865,00					

Jussara / João

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; PREGAO 13/2017 EMPENHO
003121/2017; BANCO 01 BANCO DO BRASIL AG.0616-5; C/C 0065248-2 BANCO
085-CECRED AG.0113-9; C/C 3348-0; PAGAMENTO: *** SEM VENCIMENTO * 000 A
PRAZO; VENDEDOR: 0000002 ROSENI FRIGOTTO; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00
Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;