



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003667/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO 103020021.2.073.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 1375
	COD. DESDOBR. 1462

CREDOR 4809 BELINKI E SOUZA LTDA CHPJ 08.831.603/0001-47

ENDEREÇO RUA TENENTE CAMARGO 1015 PRESI	FONE 46-35249076	CIDADE FRANCISCO BELTRAO
--	---------------------	-----------------------------

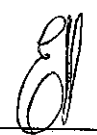
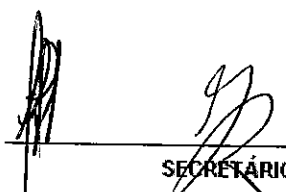
LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 8	CONVÊNIO	CONTRATO 2077	EMIÇÃO 11.07.17	VENCIMENTO 31.07.17
-------------------------------	-------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 89.453,17	SALDO ANTERIOR 69.617	VALOR DO EMPENHO 111,48	SALDO ATUAL 69.505,65
---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6		06 UN CADERNO 1/4 BROCH CD	2,99	17,94
2	6		06 UN CADERNO UNIV 10MT 200	7,49	44,94
3	6		06 UN GRAMPOS 26/6 GRAMPLIN	2,80	16,80
4	1		50 UN CANETA INJEXPEN TIP	19,80	19,80
5	5		05 UN FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE.	2,40	12,00

FONTE DE RECURSO 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	TOTAL LÍQUIDO	111,48
--	---------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Programa de Qualificacao da Atencao Prim	TOTAL BRUTO	111,48
---	-------------	--------

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 4983 R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A
IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL
QUITACÃO.

12 DE 07 DE 17

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 367-2

ANOTAÇÕES



BELINKI E SOUZA LTDA

RUA TENENTE CAMARGO 1015
PRESIDENTE KENNEDY
Francisco Beltrao - PR - CEP: 85605-090
Telefone: (46)3524-9076.
Email: centerbelb@hotmail.com

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.005.961
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4117 0708 8316 0300 0147 5500 1000 0059 6110 0005 9619

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170109928922 2017-07-11 11:09:27-03:00

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

11/07/2017

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIP 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

11/07/2017

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D'OESTE

TELEFONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:08

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

111,48

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

111,48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
21	28/01/2016	111,48

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete	0			
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
7891027116738	CADERNO 1/4 BROCH CD MAIS 96FLS VERMELHO	48202000	102	5102	UN	6,00	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898285061204	CADERNO UNIV 10MT CD ONLY 200FLS	48202000	102	5102	UN	6,00	7,49	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898457740357	GRAMPOS 26/6 GRAMPLINE 5000UN GALVANIZADOS	83052000	102	5102	UN	6,00	2,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80055777	CANETA INJEXPEN TIP	96081000	102	5102	UN	50,00	0,40	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2960	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE FIT-PEL 45MM	48114190	102	5102	UN	5,00	2,40	12,00	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	RESERVADO AO FISCO
Num. do pedido: 214385 Valor aproximado dos tributos: R\$ 37,95 (34,04%). Fonte: IBPT.	