



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS



CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|---------------------------|
| | | Nº DO EMPENHO/TIPO 003123/2017 Ordinario | | RECURSO Orcamentario | |
| 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 4174 ALVES E SARTOR LTDA - ME | | CHPJ 07.724.523/0001-20 | | | |
| ENDEREÇO RUA SOUZA NAVES 3223 CIRO NARD | | FONE (45) 3223-4806 | | CIDADE CASCAVEL | |
| LICITAÇÃO Pregao Presencial | | NÚMERO 13 | CONVÊNIO | CONTRATO 2063 | EMIÇÃO 14.06.17 |
| | | VENCIMENTO 14.06.17 | | | |
| VALOR ORÇADO 313.132,83 | | SALDO ANTERIOR 113.348,2 | | VALOR DO EMPENHO 358,16 | |
| | | SALDO ATUAL 112.990,08 | | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 4 | UN | VALOR REFERENTE AQUISICAO O COMADRE EM ACO INOXIDAVEL | 89,5400 | 358,16 |
| FUNTE DE RECURSO 500 BLOCO DE INVESTIMENTO DA REDE DE SERVICO | | | | TOTAL LÍQUIDO 358,16 | |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Bloco de Investimento SUS | | | | TOTAL BRUTO 358,16 | |
| EMITIDO  FUNCIARIO | | 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 8191 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. 24 DE 10 DE 17 CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | Nº DA CONTA 19275.9 | | ANOTAÇÕES | |

RECEBEMOS DE ALVES E SARTOR LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA DO LADO.

| | | |
|---------------------|--|-------------------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | NF-e Nº: 000.025.774 SÉRIE: 2 |
|---------------------|--|-------------------------------------|

| | | |
|---|--|--|
|  <p>Cirurgica Gralha Azul ALVES E SARTOR LTDA - ME RUA SOUZA NAVES, 3223 85.802-080-CASCADEL-PR CIRO NARDI FONE: (45) 3223-4806</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1</p> <p>Nº: 000.025.774 SÉRIE: 2 Folha: 1/1</p> |  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO 4117 0807 7245 2300 0120 5500 2000 0257 7415 3803 8396</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF_e www.nfe.fazenda.gov.br</p> |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADO TERC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.57503-44 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 07.724.523/0001-20 |
|---|------------------------------------|---|----------------------------|

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DESTINATARIO / REMETENTE | | RAZAO SOCIAL 4003-FUNDO MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE | | CNPJ/CPF 09.323.218/0001-51 | DATA EMISSÃO 11/08/2017 |
| ENDEREÇO RUA ABILON SOUZA NAVES-1275 | | BARRIO CENTRO | CEP 85580000 | DATA SAÍDA 11/08/2017 | |
| MUNICIPIO ITAPEJARA DO OESTE | PHONE/FAX (46) 3526-8340 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA 17:17:47 | |

VALOR TOTAL
TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS
5774 - 01 10/09/2017 358,16

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.16 | |
| VALOR FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTOS | DESPENAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.16 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------|--|--------------|---------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZAO SOCIAL | | FRETE POR CONTA DE 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICIPIO | | 0 | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|-----|-------|----|-------|-----------|-----------|----------|------------|---------|--------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL | BC. ICMS | BC. ICM ST | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 3345 | COMADRE AÇO INOXIDAVEL - FORTINOX - LOTE: 16924 - VALIDADE: 30/12/2050 | 73269090 | 000 | 5.102 | UN | 4 | 89.5400 | 358.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr 0800-411512 Fax: (41) 3219-7400 - ALAMEDA CABRAL, 184 CENTRO - CURITIBA-PR - CEP: 80410-210</p> <p>PRAZO CONFORME EDITAL VENDEDOR: 002-ODAIR</p> <p>REF: P.P 13/2017 - EMPENHO 3123/2017</p> <p>BANCO DO BRASIL AG 4693-0 C/C 32480-9</p> | RESERVADO AO FISCO |