




**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 004232/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ÓRGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339030071100 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 227	<b>COD. DESDOBR.</b> 1051		
<b>CREADOR</b> 3879 LUIZ FERNANDO CASAGRANDE		<b>CNPJ</b> 15.798.637/0001-42			
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA MANOEL RIBAS 240 CENTR		<b>FONE</b> (46) 35261127	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 29	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1955		
		<b>EMISSÃO</b> 11.08.17	<b>VENCIMENTO</b> 21.08.17		
<b>VALOR ORÇADO</b> 200.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 34.503	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 162,08	<b>SALDO ATUAL</b> 34.341,76		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D 16,240 KG CARNE SUINA SEM O	162,08	162,08
<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	162,08
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude				<b>TOTAL BRUTO</b>	162,08
<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIIONARIO</b>		<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  <b>SECRETÁRIO</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO 5743R\$</b> 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 _____ 08 DE _____ 17 _____  <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 7000.9		<b>ANOTAÇÕES</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 004233/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ORGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339030071100 MATERIAL DE CONSUMO				<b>Nº CONTA</b> 227	<b>COD. DESDOBR.</b> 1051
<b>CREADOR</b> 3879 LUIZ FERNANDO CASAGRANDE			<b>CHPJ</b> 15.798.637/0001-42		
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA MANOEL RIBAS 240 CENTR		<b>FONE</b> (46)35261127	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 11.08.17	<b>VENCIMENTO</b> 21.08.17
<b>VALOR ORÇADO</b> 200.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 34.341	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 483,52		<b>SALDO ATUAL</b> 33.858,24	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D 19,087 KG CARNE MOIDA.	206,14	206,14
2	1		19,130 KG CUBOS BOVINO SEM	277,38	277,38
<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	483,52
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude				<b>TOTAL BRUTO</b>	483,52
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b> ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4		<b>SECRETÁRIO</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			<b>RECIBO 5744 R\$</b> 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.		
_____ DE _____ DE _____			_____ 14 DE 08 DE 17 _____		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE			<b>ANOTAÇÕES</b>		
Nº DA CONTA 7000.9					

RECEBEMOS DE LUIZ FERNANDO CASAGRANDE - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO OESTE FMS - AVENIDA MANOEL RIBAS,620 - CENTRO - Itapejara do Oeste-PR EMIÇÃO: 11/08/2017 - VALOR TOTAL: R\$645,60 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO		NF-e Nº 000.000.769 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUIZ FERNANDO CASAGRANDE - ME AV MANOEL RIBAS Nº 240 CENTRO - ITAPEJARA DO OESTE-PR CEP 85580-000 FONE (46)3526-1770 - FAX 46 3526-1770	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <input type="checkbox"/> 1- SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.000.769 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0815 7986 3700 0142 5500 1000 0007 6913 6945 2808 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170129460962 11/08/2017 10:31:26
NATUREZA OPERAÇÃO Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059965929	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.798.637/0001-42

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO OESTE FMS		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 11/08/2017
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS 620		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA DO OESTE	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

**FATURA**

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00000769	645,60	0,00	645,60

**DUPLICATAS**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00000769/01	21/08/2017	645,60

**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 645,60
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 645,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL LUIZ FERNANDO CASAGRANDE - ME	FRETE POR CONTA 0- EMIENTE 1- DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 15.798.637/0001-42
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, CENTRO, SALA 1	MUNICÍPIO ITAPEJARA DO OESTE			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000049	carne suína sem osso	02031100	0102	5102	KG	16,240	9,98	0,00	162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Você pagou aproximadamente R\$: 6,81 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR M2L5P8													
000000050	CARNE MOIDA	02031100	0102	5102	KG	19,087	10,80	0,00	206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Você pagou aproximadamente R\$: 8,66 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR M2L5P8													
000000031	CUBOS BOVINO SEM OSSO	02101900	0102	5102	KG	19,130	14,50	0,00	277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Você pagou aproximadamente R\$: 11,65 Fed e 19,42 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR M2L5P8													

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------