

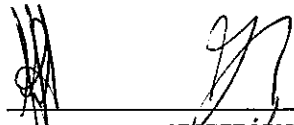


**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 005526/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario		
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
DOTAÇÃO 103020021.2.026.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 249		COD. DESDOBR. 1137		
CREADOR 4829 PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA ME		CHPJ 21.943.423/0001-15				
ENDEREÇO AV JULIO ASSIS CAVALHEIRO 1054		FONE 46-35246434		CIDADE FRANCISCO BELTRAO		
LICITAÇÃO Tomada de Precos		NÚMERO 8	CONVÊNIO	CONTRATO 2076	EMISSÃO 25.09.17	
		VENCIMENTO 25.10.17				
VALOR ORÇADO 188.150,00		SALDO ANTERIOR 181.188		VALOR DO EMPENHO 144,35		
				SALDO ATUAL 181.044,50		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VALOR REFERENTE AQUISICAO D MATERIAIS DE EXPEDIENTE. TA COMO: PAPEL CREPON, CLIPS 5 TNT, DESTACA TEXTO, PLACA D LISO, ENTRE OUTROS.		144,3	144,35
FONTE DE RECURSO 497 Vigilancia em Saude					TOTAL LÍQUIDO 144,35	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude					TOTAL BRUTO 144,35	
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 7595 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. 05 DE 10 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 624001-3				ANOTAÇÕES		

RECEBEMOS DE PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor		Valor total da nota	144,35	
9397 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE			Num. 000.007.402 Série 1		

Identificação do emitente PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA ME AV JULIO ASSIS CAVALHEIRO - 1054 CENTRO FRANCISCO BELTRAO (046)524-6434 85.601-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.007.402 Série 1 Folha: 1 de 1		 Chave de acesso 4117 1021 9434 2300 0115 5500 1000 0074 0211 0663 1700	
Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIAS			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		
Inscrição Estadual 9068766637	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 21.943.423/0001-15	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170161250475 03/10/2017 11:22:04 v.3.10		

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social 9397 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		Fantasia		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52		Data da Emissão 03/10/2017	
Endereço AV. MANOEL RIBAS, 620		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.580-000		Data de Entrada/Saída 03/10/2017	
Município ITAPEJARA D OESTE		Fone/Fax (046)3526-1112		UF PR		Inscrição Estadual ISENTO	
Município		UF		Inscrição Estadual		Hora da Saída 11:21:00	

FATURA							
Condição de Pagamento A VISTA							
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento
1	03/10/2017	144,35					

CÁLCULO DO IMPOSTO														
Base de cálculo do ICMS		0,00	Valor do ICMS		0,00	Base cálculo Icms Subst.		0,00	Valor do Icms Subst.		0,00	Valor total bruto dos produtos		144,35
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		144,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome/Razão Social O MESMO				Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço				Município FRANCISCO BELTRAO				UF PR		Inscrição Estadual			
Quantidade 228,0000		Espécie		Marca		Volume		Numeração Volume		Peso Bruto 0,000		Peso Líquido 0,000	

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS																	
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SII	CS-OSN	CFOP	UN.	QTD	%	DESC.	Valor		Valor				Alíquota		
									UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI	
685	PAPEL CREPON GTIN: 7897099100376	48081000	0400	5102	UN	15,000	0,00		0,6000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237612	CLIPS 500 G. N 4/0 WIREPLAST GTIN: 7898346460151	83059000	0400	5102	UN	2,000	0,00		6,9300	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237037	CLIPS 500 G. N 2/0 WIREPLAST GTIN: 7898346460137	83059000	0400	5102	UN	2,000	0,00		6,9300	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248481	TNT METRO	63079010	0400	5102	MT	15,000	0,00		1,0700	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246259	DESTACA TEXTO MASTERPRINT CX C/12	96082000	0500	5405	CX	2,000	0,00		9,7600	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204907	PLACA DE EVA LISO GTIN: 7898368240045	39219090	0400	5102	UN	42,000	0,00		1,1800	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200501	FITILHO METRO	58063200	0400	5102	MT	150,000	0,00		0,1500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal 9482	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS							
Tributo	Aliq.	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas	
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	144,35	0,00	
EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES-PR CF. DECRETO 2953/97							
CFOP: 5.102 Total:		124,83					
CFOP: 5.405 Total:		19,52					