



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51


NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 005893/2017 Ordinário		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 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 04.10.17
VALOR ORÇADO 188.150,00		SALDO ANTERIOR 180.739		VALOR DO EMPENHO 174,90	SALDO ATUAL 180.564,53
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TA COMO: CANETA, CORRETIVO, PRANCHETA, ENVELOPE, ENTRE		174,9
					VALOR TOTAL
					174,90
FONTE DE RECURSO 497 Vigilancia em Saude				TOTAL LÍQUIDO	174,90
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude				TOTAL BRUTO	174,90
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 7683 R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		
_____ DE _____ DE _____			10 DE 10 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA 624001-3		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					

RECEBEMOS DE BELINKI E SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.377 Série 1 FOLHA 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 000.006.377
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 1008 8316 0300 0147 5500 1000 0063 7710 0006 3771

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 141170164745083 2017-10-09 10:30:38-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9040462993	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.831.603/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52		DATA DA EMISSÃO 09/10/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - FMAS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85580-000
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIP 620		MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE		TELEFONE / FAX
MUNICÍPIO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 09/10/2017
MUNICÍPIO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:29

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	174,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,90		

FATURA			NÚMERO			VENCIMENTO			VALOR		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
221628	06/11/2017	174,90									

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
				0						
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PEBO BRUTO	PEBO 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
80055777	CANETA INJEXPEN TIP	96081000	102	5102	UN	100,00	0,40	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897562200787	CORRETIVO LIQUIDO FRAMA MAXXI	96081000	102	5102	UN	12,00	0,96	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78910649	APONTADOR S/ DEPOSITO RETANGULAR	82141000	102	5102	UN	10,00	0,20	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	48171000	102	5102	UN	20,00	0,25	5,00	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
7896292293014	PRANCHETA ACRILICO ACRIMET FUME 930.1.	39261000	102	5102	UN	8,00	11,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980	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	
		Número do pedido: 221628 Valor aproximado dos tributos: R\$ 67,28 (38,47%). Fonte: IBPT.			