



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 007268/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339030040000 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 227	<b>COD. DESDOBR.</b> 0939
<b>CREADOR</b> 3510 PEDRO PEGORARO	<b>CHPJ</b> 11.948.777/0001-07	

<b>ENDEREÇO</b> RUA DUQUE DE CAXIAS 384 CENTRO	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
---	-------------	------------------------------------


<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 17	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2070	<b>EMIÇÃO</b> 22.11.17	<b>VENCIMENTO</b> 22.11.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 300.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 54.073,5	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 432,00	<b>SALDO ATUAL</b> 53.641,57
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		32	VALOR REFERENTE AQUISICAO D AGUA MINERAL 20 LT.	13,5000	432,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	432,00
---	----------------------	--------


<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude	<b>TOTAL BRUTO</b>	432,00
--	--------------------	--------

<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIONARIO</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 9260R\$</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 QUITAÇÃO. 24 DE 11 DE 17  <b>CREDOR</b>
--	---

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 7000.9	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	------------------------------	------------------

RECEBEMOS DE PEDRO PEGORARO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Data de Recbimento	Identificação e assinatura do receptor:	Num. <b>000.000.764</b> Série <b>1</b>
		Valor total da nota <b>432,00</b>

Logotipo	Identificação do emitente <b>PEDRO PEGORARO - ME</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	RUA DUQUE DE CAXIAS, 384 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1625 85.580-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Num. <b>000.000.764</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b>		
Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>			Chave de acesso <b>4117 1111 9487 7700 0107 5500 1000 0007 6414 6036 6417</b>		
Inscrição Estadual <b>9051950779</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ <b>11.948.777/0001-07</b>	Aut. do Ministério da Saúde Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO v 3.1 <b>141170191289014.22/11/2017.14-27-55</b>		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social <b>2346 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE FMS</b>		Fantasia		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>		Data da Emissão <b>22/11/2017</b>	
Endereço <b>1 - AV MANOEL RIBAS, 620</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>85 580-000</b>		Data de Entrada/Saída			
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>		Fone/Fax <b>(46) 3526-8300</b>		UF <b>PR</b>		Enquadramento Tributário <b>NORMAL</b>		Inscrição Estadual	
FATURA		Condição de Pagamento <b>3 - A VISTA</b>		Inscrição Suframa		Inscrição Suframa		Hora da Entrada/Saída	

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
764/1	22/11/2017	432,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base cálculo Icms Subst.		Valor do Icms Subst.		Valor total bruto dos produtos	
		0,00		0,00		0,00		0,00		432,00	
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		432,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Emissor 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete <b>9</b>		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual							
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Total de Itens da Nota		Total de Itens Lançados		Peso Bruto	
1								32,0000		1,0000		0,0000	
												Peso Líquido	
												0,0000	

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
14352	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0103	5102	UN	32,000	13,5000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN				
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	3418560	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Aliquota Base	Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	432,00	0,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade						