



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 007595/2017 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> 103020021.2.024.449052120000 EQUIPAMENTOS E MATERI		<b>Nº CONTA</b> 1451	<b>COD. DESDOBR.</b> 1768			
<b>CREADOR</b> 4458 ISMAEL HENZ - ME		<b>CNPJ</b> 04.926.714/0001-86				
<b>ENDEREÇO</b> RUA CONCORDIA 400 CENTRO		<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> SAO JORGE D OESTE			
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial		<b>NÚMERO</b> 45	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2188	<b>EMISSÃO</b> 01.12.17	<b>VENCIMENTO</b> 03.01.18
<b>VALOR ORÇADO</b> 6.986,70		<b>SALDO ANTERIOR</b> 2.816,7		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 970,00		<b>SALDO ATUAL</b> 1.846,70
<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 CORTINA DE AR VIX ONE 120 1 220V.		970,0000	970,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 375 Assistencia Farmaceutica - FAF Estado					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	970,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude					<b>TOTAL BRUTO</b>	970,00
<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</b> 9745 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. 07 DE 12 DE 17  <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE _____				<b>ANOTAÇÕES</b> Nº DA CONTA 16986-2		

RECEBEMOS DE ISMAEL HENZ -ME	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Valor total da nota	Num. <b>000.003.349</b> Série <b>1</b>
5314 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - FMS		970,00	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ISMAEL HENZ -ME</b> CONCORDIA - 400 CENTRO SAO JORGE D OESTE (046)3534-1024      85.575-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. <b>000.003.349</b> Série <b>1</b> Folha: 1 de 1	
	Chave de acesso <b>4117 1204 9267 1400 0186 5500 1000 0033 4914 1336 5902</b>		

Natureza da Operação: VENDA			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Inscrição Estadual 9025273700	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 04.926.714/0001-86	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170199266831 04/12/2017 14:36:02 v 3.10

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
Nome/Razão Social 5314 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - FMS	Fantasia	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 04/12/2017
Endereço AVENIDA MANOEL RIBAS, 620	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85.580-000	Data de Entrada/Saída 04/12/2017
Município ITAPEJARA DO OSTE	Fone/Fax (046)35268-300	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora da Saída 14:35:00

<b>FATURA</b>		Condição de Pagamento <b>2 - 30 DIAS</b>	Representante <b>1 - ISMAEL HENZ *** VENDEDOR***</b>
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.
1	03/01/2018	970,00	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base cálculo Icms Subst.	0,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras despesas acessórias	0,00
Valor total bruto dos produtos					970,00
Valor total da nota					970,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
Nome/Razão Social O MESMO	Modalidade do Frete 0-Contratação por conta de Remetente (CIF)		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município SAO JORGE D OESTE		UF PR	Inscrição Estadual 9025273700		
Quantidade 1,0000	Espécie	Marca	Volume	Numeração Volume	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS</b>																
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CS-OSN	CFOP	UN.	QTDE	DESC.	Valor		Valor				Alíquota		
								UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI	
2971	CORTINA DE AR VIX ONE 120 1,2M 220V	84145990	0400	5102	UN	1,000	0,00	970,00000	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
Inscrição Municipal 4006	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>							
Tributo	Aliq.	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas	Deduções
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00
Recurso Financeiro do Plano de Aplicação do Incentivo a Organização contrato 2188/2017							
CFOP: 5.102		Total:	970,00				