

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 002651/2014 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> 103020021.2.026.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 373		<b>COD. DESDOBR.</b> 1547	
<b>CREADOR</b> 1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT			<b>CHPJ</b> 04.726.389/0001-08		
<b>ENDEREÇO</b> RUA ABILON DE SOUZA NAVES 1152		<b>FONE</b> 46 3526-1401		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE	
<b>LICITAÇÃO</b> Convite		<b>NÚMERO</b> 2	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1384	<b>EMISSÃO</b> 09.05.14
<b>VALOR ORÇADO</b> 121.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 116.090		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 250,00	<b>SALDO ATUAL</b> 115.840,89
<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 MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERO	250,00	250,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 497 Vigilancia em Saude				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	250,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude				<b>TOTAL BRUTO</b>	250,00
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
_____ <b>FUNCIIONARIO</b>		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 _____ <b>CONTADORA</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>RECIBO 3343 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 QUITAÇÃO. <i>26</i> DE <i>maio</i> DE <i>2014</i>		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		Nº DA CONTA <i>624001-3</i>		<b>ANOTAÇÕES</b>	

RECEBEMOS DE NOVA ROSA IND.E COM.DE DETERGENTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.585
		SÉRIE: 1

<b>NOVA ROSA IND.E COM.DE DETERGENTES LTDA ME</b> RUA TIMBIRAS, 22 - - FENIX, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 04635261960	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.585 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0504 7263 8900 0108 5500 1000 0005 8510 1008 0081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140070360435 - 12/05/2014 13:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024683823	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.726.389/0001-08

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR - FMS		76.995.430/0001-52	12/05/2014
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX 4635268300	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

**FATURA**  
 PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	838,50			
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	838,50		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL NOVA ROSA IND E COM DE DET LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO RUA TIMBIRAS, 22		MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste			PR	04.726.389/0001-08	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024683823	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
08	DETERGENTE PARA PISO 5 LITROS	34029039	0400	5101	GL	3,0000	12,0000	36,00					
09	PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MTS	34029039	0400	5102	UND	3,0000	12,0000	36,00					
10	PAPEL TOALHA 1000 UND	34029039	0400	5102	UND	6,0000	38,0000	228,00					
01	SABÃO EM PÓ 1 KG COMFORT	34029039	0400	5101	KG	16,0000	15,0000	240,00					
	PAPEL EM ROLO 0,20 X 200 MTS	34029039	0400	5102	UND	5,0000	4,5000	22,50					
						4,0000	78,0000	312,00					
						4,0000	78,0000						

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3406940	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO