

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 008258/2014 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> 103020021.2.026.339039820300 OUTROS SERV. DE TERCE	<b>Nº CONTA</b> 374	<b>COD. DESDOBR.</b> 3309
<b>CREADOR</b> 4193 ATITUDE AMBIENTAL LTDA	<b>CHPJ</b> 07.075.504/0001-10	

<b>ENDEREÇO</b> EST PRINCIPAL LINHA SAO ROQU	<b>FONE</b> (46) 35365078	<b>CIDADE</b> DOIS VIZINHOS
---	------------------------------	--------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos	<b>NÚMERO</b> 22	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1634	<b>EMIÇÃO</b> 24.11.14	<b>VENCIMENTO</b> 24.11.14
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 50.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 43.362	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.000,00	<b>SALDO ATUAL</b> 42.362,11
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRAT E DESTINACAO FINAL DE RSS, R 11/2014	1.000,00	1.000,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 497 Vigilancia em Saude	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.000,00
--	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude	<b>TOTAL BRUTO</b>	1.000,00
---	--------------------	----------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 <b>CONTADORA</b>	<b>SECRETÁRIO</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

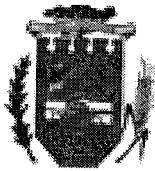
**RECIBO 9255 R\$**  
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A  
IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL  
QUITACÃO.

18 DE 12 DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 624001-3	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	-----------------------------	------------------



**MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
www.esnfs.com.br

Número da Nota:  
**11302**  
Data e Hora da Emissão:  
**26/11/2014 10:48:37**  
Operador Emissor:  
ATITUDE A.



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: **07075504000110** I.E.: **ISENTA** I.M.: **33553** Telefone: **46-3536-5078**  
Razão Social: **ATITUDE AMBIENTAL LTDA**  
Endereço: **EST PRINCIPAL, S/N - LINHA SAO ROQUE - 85660000**  
Município: **Dois Vizinhos** UF: **PR** e-Mail: **financeiro2@atitudeambiental.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **76995430000152** I.E.: **ISENTO**  
Nome/Razão: **13285-MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE - FMS**  
Endereço: **AV. MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - 85580000**  
Município: **Itapejara d'Oeste** UF: **PR** e-Mail: **CLEVERSONJULIANI@HOTMAIL.COM**

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálcl.	Aliq.	ISS
7.9	Qtde.: 1,000 Vlr. Unit.: 1.000,00 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RSS REF: NOVEMBRO./2014. CONTRATO 1634/2014.	1.000,00	0,00	1.000,00	3,00	30,00

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL.  
AGENCIA: 0919-9.  
C.C: 29.322-9.

Total Serviços (R\$) **1.000,00**

Total ISS (R\$) **30,00**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS	PIS	IRRF	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1397 / 2007  
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.  
Esta NFS-e substitui o RPS: 11318 emissor: 1, emitido em 26/11/2014  
Dados do Tomador alterados pelo Prestador.

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

PROCON DOIS VIZINHOS: 46-3536-4062

