

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
008648/2014 Ordinário	Especial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.073.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	3290	3414
CREDOR	CHPJ 04.726.389/0001-08	
1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA ABILON DE SOUZA NAVES 1152	46 3526-1401	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao	23		1582	09.12.14	09.12.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.354,21	78.624	1.550,55	77.074,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERS	1.550,55	1.550,55

FUNTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	1.550,55

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Programa de Qualificacao da Atencao Prim	1.550,55

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

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 9264 R\$**  
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.


\_\_\_\_\_ 18 DE \_\_\_\_\_ 12 DE \_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	367.2	

RECEBEMOS DE NOVA ROSA IND.E COM.DE DETERGENTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS,CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.641
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.641 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4114 1204 7263 8900 0108 5500 1000 0006 4116 0050 0006 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> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9024683823</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>04.726.389/0001-08</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR - FMS</b>	CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	DATA DA EMISSÃO <b>10/12/2014</b>
ENDEREÇO <b>AV MANOEL RIBAS, 620 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>85580-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Itapejara d'Oeste</b>	FONE/FAX <b>4635268300</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>

FATURA			
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>			
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.550,55</b>			VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.550,55</b>

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

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
13	DETERGENTE DE LOUÇA 5 LITROS	34029039	0400	5101	UNID	4,0000	13,5000	54,00					
15	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA	73231000	0400	5102	UNID	12,0000	1,9500	23,40					
16	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE	69120099	0400	5102	UNID	45,0000	0,9900	44,55					
11	PAPEL EM ROLO 0,20 X 200 MTS	48182000	0400	5102	UND	6,0000	76,0000	456,00					
09	PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MTS	48181000	0400	5102	UND	8,0000	36,0000	288,00					
10	PAPEL TOALHA 1000 UND	48182000	0400	5102	UND	16,0000	14,0000	224,00					
01	SABÃO EM PÓ 1 KG COMFORT	34029039	0400	5101	KG	12,0000	4,7000	56,40					
04	SACO PLASTICO 20 LITROS	39232910	0400	5102	UND	8,0000	7,6000	60,80					
04	SACO PLASTICO 30 LITROS	39232910	0400	5102	UND	19,0000	7,6000	144,40					
04	SACO PLASTICO 50 LITROS	39232910	0400	5102	UND	19,0000	7,6000	144,40					
17	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5102	UNID	14,0000	3,9000	54,60					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

3290