**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000970/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	404	1537

CREDOR	CNPJ
1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT	04.726.389/0001-08

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao	33		1582	02.03.15	02.03.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	442.513	355,00	442.158,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERS	355,00	355,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	355,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	355,00

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA


RECIBO 1513 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.

18 DE 03 DE 15

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10460-4	

L. FEBRIMOS 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 000.000.665
		SÉRIE: 1

NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENTES LTDA ME RUA TIMBIRAS, 22 - - FENIX, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 04635261960	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0304 7263 8900 0108 5500 1000 0006 6512 7620 1198 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.665 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150031384682 - 02/03/2015 13:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024683823	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.726.389/0001-08
-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR - FMS		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 02/03/2015
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA		
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	555,00	
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	555,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
15	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA	73231000	0400	5102	UNID	6,0000	1,9500	11,70						
16	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE	69120099	0400	5102	UNID	10,0000	0,9900	9,90						
11	PAPEL EM ROLO 0,20 X 200 MTS	48182000	0400	5102	UND	3,0000	76,0000	228,00						
09	PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MTS	48181000	0400	5102	UND	2,0000	36,0000	72,00						
05	RODO DE ESPUMA	96039000	0400	5102	UND	4,0000	5,7000	22,80						
02	SABÃO EM PÓ 1 KG ERVA-DOCE	34029039	0400	5101	KG	6,0000	4,7000	28,20						
04	SACO PLASTICO 20 LITROS	39232910	0400	5102	UND	12,0000	7,6000	91,20						
04	SACO PLASTICO 30 LITROS	39232910	0400	5102	UND	12,0000	7,6000	91,20						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3406940	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO