

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002804/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 404	COD. DESDOBR. 1537		
CREDOR 1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT		CNPJ 04.726.389/0001-08			
ENDEREÇO RUA ABILON DE SOUZA NAVES 1152		FONE 46 3526-1401	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1582		
		EMIÇÃO 06.05.15	VENCIMENTO 06.05.15		
VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 349.656	VALOR DO EMPENHO 1.500,00	SALDO ATUAL 348.156,00		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERS	1.500,00	1.500,00
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	1.500,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	1.500,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 3533 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO. 21 DE 03 DE 15		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10460.4		ANOTAÇÕES	

RECEBEREMOS 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 000.000.687
		SÉRIE: 1

NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENTES LTDA ME RUA TIMBIRAS, 22 -- FENIX, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4635261960	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.687 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0504 7263 8900 0108 5500 1000 0006 8712 2010 0749 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150068161938 - 06/05/2015 14:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024683823	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.726.389/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR FMS		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 06/05/2015
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 9024683823
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.796,38
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.796,38

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
08	ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	34011190	0400	5101	GL I	10,0000	27,0000	270,00					
13	DETERGENTE DE LOUÇA 5 LITROS	34029039	0400	5101	UNID I	10,0000	13,5000	135,00					
15	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA	73231000	0400	5102	UNID I	6,0000	1,9500	11,70					
	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE	69120099	0400	5102	UNID I	12,0000	0,9900	11,88					
11	PAPEL EM ROLO 0,20 X 200 MTS	48182000	0400	5102	UND I	6,0000	76,0000	456,00					
09	PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MTS	48181000	0400	5102	UND I	6,0000	76,0000	180,00					
10	PAPEL TOALHA BRANCO COM 1000 UND	48182000	0400	5102	UND I	5,0000	36,0000						
06	RODO DE BORRACHA 60 CM	96039000	0400	5102	UND I	15,0000	14,0000	210,00					
05	RODO DE ESPUMA	96039000	0400	5102	UND I	4,0000	9,9000	39,60					
01	SABÃO EM PÓ 1 KG-COMFORT	34029039	0400	5101	KG I	4,0000	5,7000	22,80					
04	SACO PLASTICO 30 LITROS	39232910	0400	5102	UND I	10,0000	4,7000	47,00					
04	SACO PLASTICO 50 LITROS	39232910	0400	5102	UND I	10,0000	4,7000	47,00					
17	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5102	UNID I	22,0000	7,6000	167,20					
						20,0000	3,9000	78,00					

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