

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | |
|--|--------------------------|---|---|--------------------------|------------------------|
| | | Nº DO EMPENHO/TIPO 007946/2015 Ordinario | | RECURSO Orcamentario | |
| ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| DOTAÇÃO 103020021.2.024.339032030000 MATERIAL, BEM OU SERV | | Nº CONTA 3013 | COD. DESDOBR. 3034 | | |
| CREDOR 1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT | | CHPJ 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 1764 | EMIÇÃO 29.10.15 | VENCIMENTO 29.10.15 |
| VALOR ORÇADO 37.925,54 | SALDO ANTERIOR 28.676 | VALOR DO EMPENHO 1.023,97 | | SALDO ATUAL 27.652,57 | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERS | 1.023,97 | 1.023,97 |
| FONTE DE RECURSO 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim | | | | TOTAL LÍQUIDO | 1.023,97 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude | | | | TOTAL BRUTO | 1.023,97 |
| 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 _____ _____ TESOUREARIA | | | RECIBO 9177 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 11 DE 11 DE 15 _____ CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | Nº DA CONTA 367.2 | | ANOTAÇÕES | |

| | | |
|---|---|----------------|
| 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 000.000.755 |
| | | 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 000.000.755 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1004 7263 8900 0108 5500 1000 0007 5512 2000 4037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150167143780 - 29/10/2015 11:03 |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO venda | |
| 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 | | CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 | DATA DA EMISSÃO 29/10/2015 |
| ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 85580-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste | FONE/FAX 4635268300 | UF PR | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--|
| FORMA DE PAGAMENTO 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 | 1.023,97 | | |
| 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 | 1.023,97 | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| 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. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 08 | ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS | 34011190 | 0400 | 5101 | GL | 6,0000 | 26,3000 | 157,80 | | | | | |
| 12 | CERA LÍQUIDA | 34052000 | 0400 | 5101 | UNID | 3,0000 | 3,3000 | 9,90 | | | | | |
| 11 | PAPEL EM ROLO 0,20 X 200 MTS | 48182000 | 0400 | 5102 | UND | 7,0000 | 78,0000 | 546,00 | | | | | |
| 06 | RODO DE BORRACHA 60 CM | 96039000 | 0400 | 5102 | UND | 5,0000 | 6,8000 | 34,00 | | | | | |
| 05 | RODO DE ESPUMA SCHOT BRYTT | 96039000 | 0400 | 5102 | UND | 1,0000 | 6,1000 | 6,10 | | | | | |
| 01 | SABÃO EM PÓ 1 KG COMFORT | 34029039 | 0400 | 5101 | KG | 26,0000 | 4,2000 | 109,20 | | | | | |
| 04 | SACO PLASTICO 20 LITROS | 39232910 | 0400 | 5102 | UND | 5,0000 | 8,0000 | 40,00 | | | | | |
| 04 | SACO PLASTICO 50 LITROS | 39232910 | 0400 | 5102 | UND | 7,0000 | 7,9800 | 55,86 | | | | | |
| 17 | SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML | 34054000 | 0400 | 5102 | UNID | 17,0000 | 3,8300 | 65,11 | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 |