**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 003954/2016 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario		
<b>ÓRGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.026.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 463		<b>COD. DESDOBR.</b> 1235		
<b>CREADOR</b> 1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT			<b>CHPJ</b> 04.726.389/0001-08			
<b>ENDEREÇO</b> RUA ABILON DE SOUZA NAVES 1152		<b>FONE</b> 46 3526-1401		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial		<b>NÚMERO</b> 23	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1764	<b>EMIÇÃO</b> 09.06.16	
		<b>VENCIMENTO</b> 09.06.16				
<b>VALOR ORÇADO</b> 165.200,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 160.232		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 637,50		
				<b>SALDO ATUAL</b> 159.594,60		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D DIVERSOS ITENS DE MATERIAL LIMPEZA.		637,50	637,50
<b>FONTE DE RECURSO</b> 497 Vigilancia em Saude					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	637,50
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude					<b>TOTAL BRUTO</b>	637,50
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>			<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>			<b>SECRETÁRIO</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0				
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>				<b>RECIBO 4503R\$</b> 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. _____ 16 DE _____ 06 DE _____ 16  <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 624001-3		<b>ANOTAÇÕES</b>		

RECEBEMOS DE NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.838
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA</b>  RUA TIMBIRAS, 22 - - FENIX, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4635261401	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>1</b>	<b>Nº 000.000.838</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4116 0604 7263 8900 0108 5500 1000 0008 3811 1274 4004 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 141160091416536 - 13/06/2016 10:43	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024683823	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.726.389/0001-08
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 13/06/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR FMS		CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV Manoel Ribas, 620 -	BAIRRO/DISTRITO centro	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX 4635268300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
GAMAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 637,50	
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 637,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL NOVA ROSA IND E COM DE DETREG	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
11	PAPEL ROLO 0,20X200 MTS	48182000	0400	5102	1	6,0000	78,0000	468,00					
01	SABÃO EM PÓ 1 KG COMFORT	34029039	0400	5101	01	18,0000	4,2000	75,60					
14	SACO PLASTICO 20 LITROS	39232910	0400	5102	1	3,0000	8,0000	24,00					
14	SACO PLASTICO 50 LITROS	39232910	0400	5102	1	3,0000	7,9800	23,94					
12	SAPONÁCEO LIQUÍDO 300 ML	34054000	0400	5102	1	12,0000	3,8300	45,96					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO