



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
005217/2016 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	1648	1704

CREDOR	CHPJ
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
Pregão Presencial	23		1764	27.07.16	27.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
113.011,15	79.520	820,10	78.700,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9	UN	VLR REF AQUISICAO DE 09 UN ROLO 0,20X200 MTS	78,00	702,00
2	1	UN	19 UN SABAO EM PO 1 KG FOFO	79,80	79,80
3	1	UN	10 UN SAPONACEO LIQUIDO 300	38,30	38,30

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	820,10	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Programa de Qualificacao da Atencao Prim	820,10	

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
_____	LODIR SALVI CRC 32.667/0	_____
FUNCIIONARIO	CONTADORA	SECRETÁRIO


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

**RECIBO 6796 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.  
 24 DE 08 DE 16  
 \_\_\_\_\_  
**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 000.000.871
		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: 4635261401	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>1</b>	<b>Nº 000.000.871</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>4116 0704 7263 8900 0108 5500 1000 0008 7115 2505 0001</b> 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>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141160117890473 - 28/07/2016 15:11</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9024683823</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>04.726.389/0001-08</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR FMS</b>		<b>76.995.430/0001-52</b>	<b>28/07/2016</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>9024683823</b>

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	820,10	
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	820,10

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL <b>NOVA ROSA IND E COM DE DETREG</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	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

<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	9,0000	78,0000	702,00					
03	SABÃO EM PÓ 1 KG FOFO	34029039	0400	5101	01	19,0000	4,2000	79,80					
12	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5102	1	10,0000	3,8300	38,30					

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

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