

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO


Nº DO EMPENHO/TIPO 006902/2016 Ordinario		RECURSO Especial			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.073.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 1648	COD. DESDOBR. 1704		
CREADOR 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 26	CONVÊNIO	CONTRATO 1943		
		EMISSÃO 23.09.16	VENCIMENTO 23.09.16		
VALOR ORÇADO 113.011,15	SALDO ANTERIOR 34.197	VALOR DO EMPENHO 446,59	SALDO ATUAL 33.751,37		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF AQUISICAO DE 06 UN		
			ROLO 0,2X200 METROS.	358,74	358,74
	1		10 UN SABAO EM PO 1 KG.	58,90	58,90
3	1		05 UN SAPONACEO LIQUIDO 300	28,95	28,95
FONTE DE RECURSO 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim				TOTAL LÍQUIDO	446,59
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Programa de Qualificacao da Atencao Prim				TOTAL BRUTO	446,59

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 8270R\$ 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. 20 DE 10 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 Nº 000.000.911
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA - ME RUA TIMBIRAS, 22 - FENIX, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4635261401	DANTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.911 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1116 0001 7263 8900 0108 5500 1000 0009 1113 6000 0903 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 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 27/09/2016
ENDEREÇO	AV Manoel Ribas, 620 -	BAIRRO/DISTRITO	centro	CEP 85580-000
MUNICÍPIO	Itapejara d'Oeste	FONE/FAX	4635268300	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		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	446,59
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	446,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	NOVA ROSA IND E COM DE DETREG		FRETE POR CONTA	β - Emitente	CÓDIGO ANET	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	ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	PAPEL ROLO 0,20X700 MTS	48182000	0400	5102	1	6,0000	59,7900	358,74					
01	SABÃO EM PÓ 1 KG	34029039	0400	5101	01	10,0000	5,8900	58,90					
12	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5102	1	5,0000	5,7900	28,95					

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