

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001632/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO 103020021.2.073.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 273
	COD. DESDOBR. 1183

CREADOR 1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT **CHPJ** 04.726.389/0001-08

ENDEREÇO RUA TIMBIRAS 22 FENIX	FONE 46 3526-1401	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
--	-----------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 26	CONVÊNIO	CONTRATO 1943	EMIÇÃO 25.04.17	VENCIMENTO 28.04.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 45.206	VALOR DO EMPENHO 456,49	SALDO ATUAL 44.750,37
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	VLR REF AQUISICAO DE 05 UN HIGIENICO 64 ROLOS.	39,75	198,75
2	5	UN	05 UN RODO DE BORRACHA 60 C	14,79	73,95
3	5	UN	05 UN RODO DE ESPUMA 40 CM.	9,59	47,95
4	8	UN	08 UN RODO DE ESPUMA SCHOT	9,99	79,92
5	8	UN	08 UN VASSOURA NYLON	6,99	55,92

FONTE DE RECURSO 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	TOTAL LÍQUIDO	456,49
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Programa de Qualificacao da Atencao Prim	TOTAL BRUTO	456,49
--	--------------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIÓNARIO	 ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	 SECRETÁRIO

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
 _____ DE _____ DE _____
TESOURARIA

RECIBO 2582 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.
 27 DE 04 DE 17

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 367.2	ANOTAÇÕES
---------------------------	-----------------------------	------------------

NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES

LTDA - ME

RUA TIMBIRAS, 22 - FENIX - CEP:85580-000 -

ITAPEJARA D OESTE - PR

TEL: (46)3526-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000001056 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4117 0404 7263 8900 0108 5500 1000 0010 5610 0001 0568

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENÇA CONTRIBUINTE DO ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170065934156 26/04/2017 07:25:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

9024683823

04.726.389/0001-08

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

26/04/2017

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/04/2017

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX

(46)3526-8300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:22:39

NATUREZA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	262,81	811,10
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7	PAPEL HIGIÊNICO 64 ROLOS	48182000	0400	5102	UN	10,00	39,75	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RODO DE BORRACHA 60 CM	96039000	0400	5102	UN	10,00	14,79	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RODO DE ESPUMA 40 CM	96039000	0400	5102	UN	10,00	9,59	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RODO DE ESPUMA SCHOT BRYTT	96039000	0400	5102	UN	10,00	9,99	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VASSOURA NYLON	96039000	0400	5102	UN	10,00	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI