



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 003569/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ORGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.073.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 1375	<b>COD. DESDOBR.</b> 1421		
<b>CREDOR</b> 1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT		<b>CHPJ</b> 04.726.389/0001-08			
<b>ENDEREÇO</b> RUA TIMBIRAS 22 FENIX		<b>FONE</b> 46 3526-1401	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 26	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1943		
		<b>EMISSÃO</b> 05.07.17	<b>VENCIMENTO</b> 04.08.17		
<b>VALOR ORÇADO</b> 124.453,17	<b>SALDO ANTERIOR</b> 105.443	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 487,22	<b>SALDO ATUAL</b> 104.955,99		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VLR REF AQUISICAO DE 11 UN EM PO 1 KG.	64,79	64,79
2	1		11 UN SAPOLIO LIQUIDO 300 M	63,69	63,69
3	6		06 UN PAPEL ROLO 0,20 X 200	59,79	358,74
<b>FONTE DE RECURSO</b> 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	487,22
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Programa de Qualificacao da Atencao Prim				<b>TOTAL BRUTO</b>	487,22
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b> ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4		<b>SECRETÁRIO</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			<b>RECIBO 4863 R\$</b>		
DE _____ DE _____			DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		
_____			06 DE 07 DE 17		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE			<b>ANOTAÇÕES</b>		
Nº DA CONTA 367-2					

RECEBEMOS DE NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/07/2017 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - VALOR TOTAL: R\$ 487,22		NF-e Nº 000001115 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA - ME</b> RUA TIMBIRAS, 22 - FENIX - CEP:85580-000 - ITAPEJARA D OESTE - PR TEL: (46)3526-1401		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000001115 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CONTRIBUINTE DO ICMS		CHAVE DE ACESSO 4117 0704 7263 8900 0108 5500 1000 0011 1510 0001 1150		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024683823		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170107109145 06/07/2017 07:19:20	
		CNPJ		04.726.389/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 06/07/2017
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE		UF PR	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/07/2017
PONE / FAX (46)3526-8300		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:17:21

FATURA
PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 167,79	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 487,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 487,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / 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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	SABÃO EM PÓ 1 KG FOFO	34029039	0400	5102	UN	11,00	5,89	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5102	UN	11,00	5,79	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PAPEL ROLO 0,20X200 MTS	48182000	0400	5102	UN	6,00	59,79	358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD  DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO