

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 003739/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.073.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 1375	COD. DESDOBR. 1421		
CREDOR 1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT		CNPJ 04.726.389/0001-08			
ENDEREÇO RUA TIMBIRAS 22 FENIX		FONE 46 3526-1401	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 26	CONVÊNIO	CONTRATO 1943		
VALOR ORÇADO 89.453,17		SALDO ANTERIOR 68.920	VALOR DO EMPENHO 384,19		
		SALDO ATUAL 68.536,46			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO D PAPEL TOALHA 1000 UN	95,76	95,76
2	5	UN	05 UN RODO DE ESPUMA 40 CM	8,59	42,95
3	5	UN	05 UN VASSOURA NYLON	6,99	34,95
4	5	UN	05 UN PAPEL HIGIENICO 64 RO	39,75	198,75
5	2	UN	02 UN SABAO EM PO 1 KG.	5,89	11,78
FONTE DE RECURSO 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim				TOTAL LÍQUIDO	384,19
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Programa de Qualificacao da Atencao Prim				TOTAL BRUTO	384,19
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 5129 R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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.		
DE _____ DE _____			25 DE 07 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 367.2					

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
003740/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	32	1294

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	26		1943	20.07.17	18.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	56.023	478,51	55.545,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14	UN	VLR REF AQUISICAO DE 14 UN PAPEL TOALHA 1000 UN	6,84	95,76
2	3	UN	03 UN RODO DE BORRACHA	14,79	44,37
3	5	UN	05 UN RODO DE ESPUMA 40	8,59	42,95
4	5	UN	05 UN RODO DE ESPUMA	9,99	49,95
5	5	UN	05 UN VASSOURA NYLON	6,99	34,95
6	5	UN	05 UN PAPEL HIGIENICO	39,75	198,75
7	2	UN	02 UN SABAO EM PO 1 KG	5,89	11,78

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	478,51
0 Recursos Ordinarios (Livres)		


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	478,51
Manter Atividades da Administracao Geral		

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
FUNCIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>	<b>RECIBO 5128 R\$</b>
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
_____ DE _____ DE _____	25 DE 07 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3

RECEBEMOS DE NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 20/07/2017 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - VALOR TOTAL: R\$ 862,70		NF-e Nº 000001124 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 1 - SAÍDA <b>Nº 000001124 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CONTRIBUINTE DO ICMS		CHAVE DE ACESSO 4117 0704 7263 8900 0108 5500 1000 0011 2410 0001 1249		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 141170115917347 20/07/2017 16:13:23	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		04.726.389/0001-08	

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE			CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52		DATA DA EMISSÃO 20/07/2017
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85580-000
MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE		FONE / FAX (46)3526-8300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:09:14

PAGAMENTO À VISTA					
-------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 285,92	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 862,70
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 862,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	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 (%) DESGONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
27	PAPEL TOALHA CREME 1000 UND	48182000	0400	5102	UN	28,00	6,84	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RODO DE BORRACHA 60 CM	96039000	0400	5102	UN	3,00	14,79	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RODO DE ESPUMA 40 CM	96039000	0400	5102	UN	10,00	8,59	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RODO DE ESPUMA SCHOT BRYTT	96039000	0400	5102	UN	5,00	9,99	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VASSOURA NYLON	96039000	0400	5102	UN	10,00	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	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
1	SABÃO EM PÓ 1 KG FOFO	34029039	0400	5102	UN	4,00	5,89	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDF5 : 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