

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 005210/2014 Ordinario	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 355
	COD. DESDOBR. 1545

CREDOR 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	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1582	EMISSÃO 01.08.14	VENCIMENTO 01.08.14
---------------------	--------------	----------	------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 260.000,00	SALDO ANTERIOR 59.629	VALOR DO EMPENHO 282,85	SALDO ATUAL 59.346,34
----------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERS	282,85	282,85

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	282,85
--	---------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	282,85
---	-------------	--------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 6505 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
QUITACÃO.

12 DE 9 DE 14

CREDOR


BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 1000-9	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 000.000.614
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: 04635261960

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.000.614
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4114 0804 7263 8900 0108 5500 1000 0006 1410 0784 0903

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141140114547258 - 01/08/2014 09:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 9024683823	CNPJ 04.726.389/0001-08
--------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 01/08/2014
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
ENCARGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	282,85	
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	
						282,85	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL NOVA ROSA IND E COM DE DET LTDA		0 - Emitente								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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	CERA LÍQUIDA	34052000	0400	5101	UNID	6,0000	3,9000	23,40					
					1	6,0000	3,9000						
13	DETERGENTE DE LOUÇA 5 LITROS	34029039	0400	5101	UNID	3,0000	13,5000	40,50					
					1	3,0000	13,5000						
16	ESPONIA PARA LOUÇA DUPLA FACE	69120099	0400	5102	UNID	5,0000	0,9900	4,95					
					1	5,0000	0,9900						
09	PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MTS	48181000	0400	5102	UND	3,0000	36,0000	108,00					
					1	3,0000	36,0000						
01	SABÃO EM PÓ 1 KG COMFORT	34029039	0400	5101	KG	8,0000	4,7000	37,60					
					1	8,0000	4,7000						
04	SACO PLASTICO 100 LITROS	39232910	0400	5102	UND	4,0000	7,6000	30,40					
					1	4,0000	7,6000						
04	SACO PLASTICO 30 LITROS	39232910	0400	5102	UND	2,0000	7,6000	15,20					
					1	2,0000	7,6000						
04	SACO PLASTICO 50 LITROS	39232910	0400	5102	UND	3,0000	7,6000	22,80					
					1	3,0000	7,6000						

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	3406940	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			