



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

| | |
|--|--------------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 005748/2014 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 |

| | |
|--|--------------------------------|
| 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 Pregão | NÚMERO 23 | CONVÊNIO | CONTRATO 1582 | EMIÇÃO 01.09.14 | VENCIMENTO 01.09.14 |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 260.000,00 | SALDO ANTERIOR 22.312 | VALOR DO EMPENHO 705,60 | SALDO ATUAL 21.606,83 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERS | 705,60 | 705,60 |

| | | |
|---|----------------------|--------|
| FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos | TOTAL LÍQUIDO | 705,60 |
|---|----------------------|--------|

| | | |
|--|--------------------|--------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude | TOTAL BRUTO | 705,60 |
|--|--------------------|--------|

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

| | |
|--|---|
| ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA | RECIBO 6563 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. _____ 46 DE _____ 9 DE _____ 14 CREDOR |
|--|---|

| | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| BANCO Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 10460-4 | ANOTAÇÕES |
|---------------------------|----------------------------|------------------|

**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 000.000.619

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 7263 8900 0108 5500 1000 0006 1912 0070 7012

 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140131854061 - 01/09/2014 13:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9024683823

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.726.389/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR - FMS

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

01/09/2014

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

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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 | 1.008,00 |
| 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 | 1.008,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------|------------|----|----|----------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | NOVA ROSA IND E COM DE DET LTDA | FRETE POR CONTA | 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | PR | 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. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 11 | PAPEL EM ROLO 0,20 X 200 MTS | 48182000 | 0400 | 5102 | UND | 6,0000 | 76,0000 | 456,00 | | | | | |
| | | | | | 1 | 6,0000 | 76,0000 | | | | | | |
| 09 | PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MTS | 48181000 | 0400 | 5102 | UND | 4,0000 | 36,0000 | 144,00 | | | | | |
| | | | | | 1 | 4,0000 | 36,0000 | | | | | | |
| 10 | PAPEL TOALHA 1000 UND | 48182000 | 0400 | 5102 | UND | 10,0000 | 14,0000 | 140,00 | | | | | |
| | | | | | 1 | 10,0000 | 14,0000 | | | | | | |
| 05 | RODO DE ESPUMA | 96039000 | 0400 | 5102 | UND | 5,0000 | 5,7000 | 28,50 | | | | | |
| | | | | | 1 | 5,0000 | 5,7000 | | | | | | |
| 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 | 12,0000 | 7,6000 | 91,20 | | | | | |
| | | | | | 1 | 12,0000 | 7,6000 | | | | | | |
| 04 | SACO PLASTICO 30 LITROS | 39232910 | 0400 | 5102 | UND | 12,0000 | 7,6000 | 91,20 | | | | | |
| | | | | | 1 | 12,0000 | 7,6000 | | | | | | |
| 17 | SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML | 34054000 | 0400 | 5102 | UNID | 5,0000 | 3,9000 | 19,50 | | | | | |
| | | | | | 1 | 5,0000 | 3,9000 | | | | | | |

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 |
|----------------------------|--------------------|