**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 007075/2014 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 01.10.14
		VENCIMENTO 01.10.14			
VALOR ORÇADO 360.000,00		SALDO ANTERIOR 81.749		VALOR DO EMPENHO 1.300,00	
				SALDO ATUAL 80.449,46	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERS	1.300,00	1.300,00
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	1.300,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	1.300,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			
FUNCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 9064 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. _____ DE _____ DE _____		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7090.4		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 000.000.625
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 1004 7263 8900 0108 5500 1000 0006 2510 4705 4086 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.625 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140150385003 - 02/10/2014 17:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR FMS		76.995.430/0001-52	02/10/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV MANOEL RIBAS, 620 -	CENTRO	85580-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Itapejara d'Oeste	4635268300	PR	ISENTO

TURA

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.625,86

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOVA ROSA IND E COM DE DET LTDA	0 - Emitente				04.726.389/0001-08
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA TIMBIRAS, 22	Itapejara d'Oeste	PR	9024683823		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
08	ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	34011190	0400	5101	GL	10,0000	27,0000	270,00					
13	DETERGENTE DE LOUÇA 5 LITROS	34029039	0400	5101	UNID	4,0000	13,5000	54,00					
15	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA	73231000	0400	5102	UNID	6,0000	1,9500	11,70					
	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE	69120099	0400	5102	UNID	4,0000	0,9900	3,96					
	PAPEL EM ROLO 0,20 X 200 MTS	48182000	0400	5102	UND	5,0000	76,0000	380,00					
09	PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MTS	48181000	0400	5102	UND	8,0000	36,0000	288,00					
10	PAPEL TOALHA 1000 UND BRANCO	48182000	0400	5102	UND	20,0000	14,0000	280,00					
05	RODO DE ESPUMA SCOT BRITTE	96039000	0400	5102	UND	2,0000	6,3000	12,60					
01	SABÃO EM PÓ 1 KG COMFORT	34029039	0400	5101	KG	10,0000	4,7000	47,00					
04	SACO PLASTICO 20 LITROS	39232910	0400	5102	UND	20,0000	7,6000	152,00					
04	SACO PLASTICO 50 LITROS	39232910	0400	5102	UND	10,0000	7,6000	76,00					
17	SAPONÁCEO EM PÓ 300 ML	34054000	0400	5102	UNID	4,0000	2,9000	11,60					
17	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5102	UNID	10,0000	3,9000	39,00					

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**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 000.000.625

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4114 1004 7263 8900 0108 5500 1000 0006 2510 4705 4086

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

141140150385003 - 02/10/2014 17:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9024683823

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.726.389/0001-08