


# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CNPJ: 09.323.218/0001.51

## NOTA DE EMPENHO

|   |                           |   |   |                    |                        |
|---|---------------------------|---|---|--------------------|------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO<br>002805/2015 Ordinario   |                           | RECURSO<br>Orcamentario                             |   |                    |                        |
| ORGÃO<br>07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE  |                           | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |   |                    |                        |
| DOTAÇÃO<br>103020021.2.026.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO   |                           | Nº CONTA<br>425                                     | COD. DESDOBR.<br>1185   |                    |                        |
| CREDOR<br>1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT   |                           | CNPJ 04.726.389/0001-08                             |   |                    |                        |
| ENDEREÇO<br>RUA ABILON DE SOUZA NAVES 1152  |                           | FONE<br>46 3526-1401                                | CIDADE<br>ITAPEJARA D OESTE   |                    |                        |
| LICITAÇÃO<br>Pregao Presencial  | NÚMERO<br>23              | CONVÊNIO  | CONTRATO<br>1582  | EMIÇÃO<br>06.05.15 | VENCIMENTO<br>06.05.15 |
| VALOR ORÇADO<br>135.000,00  | SALDO ANTERIOR<br>131.629 | VALOR DO EMPENHO<br>296,38                          | SALDO ATUAL<br>131.333,38   |                    |                        |
| ITEM  | QUANT.                    | UNID.   | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO     | VALOR TOTAL            |
| 1   | 1                         |   | VALOR REFERENTE AQUISICAO<br>MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERS  | 296,38             | 296,38                 |
| FONTE DE RECURSO<br>497 Vigilancia em Saude   |                           |   |   | TOTAL LÍQUIDO      | 296,38                 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE<br>Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude  |                           |   |   | TOTAL BRUTO        | 296,38                 |
| EMITIDO   |                           | VISTO   |   | AUTORIZO A DESPESA |                        |
| FUNCIONARIO   |                           | CONTADORA   |   | SECRETÁRIO         |                        |
| ORDEM DE PAGAMENTO<br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,<br>PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br>TESOURARIA |                           |   | RECIBO 4172 R\$<br>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A<br>IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA<br>DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL<br>QUITACÃO.<br>09 DE 06 DE 15<br><br>CREDOR |                    |                        |
| BANCO<br>Nº CHEQUE  |                           | Nº DA CONTA<br>624001-3                             |   | ANOTAÇÕES          |                        |

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| EXCELOS DE NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.687 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENTES LTDA ME</b><br><br>RUA TIMBIRAS, 22 - FENIX, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4635261960 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.000.687<br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 2</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4115 0504 7263 8900 0108 5500 1000 0006 8712 2010 0749<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>venda   |  |

|                                  |                                    |                            |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9024683823 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>04.726.389/0001-08 |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|

|  |                           |                                |                               |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                |                           | CNPJ/CPF<br>76.995.430/0001-52 | DATA DA EMISSÃO<br>06/05/2015 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR FMS |                           | CEP<br>85580-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| ENDEREÇO<br>AV MANOEL RIBAS, 620 -                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | UF<br>PR                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Itapejara d'Oeste                               | FONE/FAX<br>4635268300    | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                               |

**FORMA DE PAGAMENTO**  
**PAGAMENTO À VISTA**

|                           |                         |                                 |                                    |                                    |                                 |                                      |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                         | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.796,38 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.796,38 |                                      |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                  |          |      |      |           |                    |                    |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|------|------|-----------|--------------------|--------------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 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<br>1   | 10,0000<br>10,0000 | 27,0000<br>27,0000 | 270,00     |         |           |          |            |           |
| 13                              | DETERGENTE DE LOUÇA 5 LITROS     | 34029039 | 0400 | 5101 | UNID<br>1 | 10,0000<br>10,0000 | 13,5000<br>13,5000 | 135,00     |         |           |          |            |           |
| 15                              | ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA  | 73231000 | 0400 | 5102 | UNID<br>1 | 6,0000<br>6,0000   | 1,9500<br>1,9500   | 11,70      |         |           |          |            |           |
| 16                              | ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE    | 69120099 | 0400 | 5102 | UNID<br>1 | 12,0000<br>12,0000 | 0,9900<br>0,9900   | 11,88      |         |           |          |            |           |
| 09                              | PAPEL EM ROLO 0,20 X 200 MTS     | 48182000 | 0400 | 5102 | UND<br>1  | 6,0000<br>6,0000   | 76,0000<br>76,0000 | 456,00     |         |           |          |            |           |
| 09                              | PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MTS      | 48181000 | 0400 | 5102 | UND<br>1  | 5,0000<br>5,0000   | 36,0000<br>36,0000 | 180,00     |         |           |          |            |           |
| 10                              | PAPEL TOALHA BRANCO COM 1000 UND | 48182000 | 0400 | 5102 | UND<br>1  | 15,0000<br>15,0000 | 14,0000<br>14,0000 | 210,00     |         |           |          |            |           |
| 06                              | RODO DE BORRACHA 60 CM           | 96039000 | 0400 | 5102 | UND<br>1  | 4,0000<br>4,0000   | 9,9000<br>9,9000   | 39,60      |         |           |          |            |           |
| 05                              | RODO DE ESPUMA                   | 96039000 | 0400 | 5102 | UND<br>1  | 4,0000<br>4,0000   | 5,7000<br>5,7000   | 22,80      |         |           |          |            |           |
| 01                              | SABÃO EM PÓ 1 KG COMFORT         | 34029039 | 0400 | 5101 | KG<br>1   | 10,0000<br>10,0000 | 4,7000<br>4,7000   | 47,00      |         |           |          |            |           |
| 04                              | SACO PLASTICO 30 LITROS          | 39232910 | 0400 | 5102 | UND<br>1  | 22,0000<br>22,0000 | 7,6000<br>7,6000   | 167,20     |         |           |          |            |           |
| 04                              | SACO PLASTICO 50 LITROS          | 39232910 | 0400 | 5102 | UND<br>1  | 22,0000<br>22,0000 | 7,6000<br>7,6000   | 167,20     |         |           |          |            |           |
| 17                              | SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML         | 34054000 | 0400 | 5102 | UNID<br>1 | 20,0000<br>20,0000 | 3,9000<br>3,9000   | 78,00      |         |           |          |            |           |

|                         |  |                                |                          |                          |                |
|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>3406940 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |