

**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
003160/2014 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	158	1533

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

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA ABILON DE SOUZA NAVES 1152	46 3526-1401	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao	23		1582	23.05.14	23.05.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	113.131	15.003,60	98.127,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	15.003,60	15.003,60

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	VALOR
104 Educacao/ 25% sobre Impostos		15.003,60


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	VALOR
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ		15.003,60

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 3524 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 5 DE 6 DE 14 _____ CREDOR
--	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7370-9	

RECEBEMOS DE NOVA ROSA IND.E COM.DE DETERGENTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.592
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 000.000.592 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0504 7263 8900 0108 5500 1000 0005 9218 0640 5906 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 141140077906734 - 26/05/2014 09:08
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		76.995.430/0001-52	26/05/2014
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX 4635268300	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
1 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	15.003,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.003,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		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		

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
08	ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	34011190	0400	5101	GL	73,0000	27,0000	1.971,00					
					1	73,0000	27,0000						
12	BALDE PLASTICO 18 LITROS	34052000	0400	5102	UNID	26,0000	16,0000	416,00					
					1	26,0000	16,0000						
12	CERA LÍQUIDA	34052000	0400	5101	UNID	140,0000	3,9000	546,00					
					1	140,0000	3,9000						
13	DETERGENTE DE LOUÇA 5 LITROS	34029039	0400	5101	UNID	130,0000	13,5000	1.755,00					
					1	130,0000	13,5000						
1	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	36030002	0400	5102	UNID	25,0000	1,9900	49,75					
					1	25,0000	1,9900						
15	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA	73231000	0400	5102	UNID	95,0000	1,9500	185,25					
					1	95,0000	1,9500						
16	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE	69120099	0400	5102	UNID	210,0000	0,9900	207,90					
					1	210,0000	0,9900						
09	PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MTS	48181000	0400	5102	UNID	76,0000	36,0000	2.736,00					
					1	76,0000	36,0000						
10	PAPEL TOALHA 1000 UND	48182000	0400	5102	UNID	235,0000	9,0000	2.115,00					
					1	235,0000	9,0000						
06	RODO DE BORRACHA 40 CM	96039000	0400	5102	UNID	33,0000	6,7000	221,10					
					1	33,0000	6,7000						
06	RODO DE BORRACHA 60 CM	96039000	0400	5102	UNID	25,0000	9,9000	247,50					
					1	25,0000	9,9000						
05	RODO DE ESPUMA	96039000	0400	5102	UNID	32,0000	5,7000	182,40					
					1	32,0000	5,7000						
05	RODO DE ESPUMA SCHOT BRIT	96039000	0400	5102	UNID	41,0000	6,3000	258,30					
					1	41,0000	6,3000						
01	SABÃO EM PÓ 1 KG COMFORT	34029039	0400	5101	KG	175,0000	4,7000	822,50					
					1	175,0000	4,7000						
04	SACO PLASTICO 100 LITROS	39232910	0400	5102	UND	147,0000	7,6000	1.117,20					

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 000.000.592

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 7263 8900 0108 5500 1000 0005 9218 0640 5906

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

141140077906734 - 26/05/2014 09:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9024683823

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.726.389/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
					1	147,0000	7,6000						
04	SACO PLASTICO 20 LITROS	39232910	0400	5102	UND	30,0000	7,6000	228,00					
					1	30,0000	7,6000						
04	SACO PLASTICO 30 LITROS	39232910	0400	5102	UND	41,0000	7,6000	311,60					
					1	41,0000	7,6000						
04	SACO PLASTICO 50 LITROS	39232910	0400	5102	UND	67,0000	7,6000	509,20					
					1	67,0000	7,6000						
17	SAPONÁCEO EM PÓ 300 ML	34054000	0400	5102	UNID	65,0000	2,9000	188,50					
					1	65,0000	2,9000						
17	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5102	UNID	120,0000	3,9000	468,00					
					1	120,0000	3,9000						
07	VASSOURA DE NYLON	96039000	0400	5102	UND	82,0000	5,7000	467,40					
					1	82,0000	5,7000						