

**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 005750/2014 Ordinario		RECURSO Orçamentario			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 156	COD. DESDOBR. 1531		
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 Pregao	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1582	EMISSÃO 01.09.14	VENCIMENTO 01.09.14
VALOR ORÇADO 20.000,00		SALDO ANTERIOR 10.683	VALOR DO EMPENHO 7.843,33		SALDO ATUAL 2.839,83
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	VALOR UNITÁRIO 7.843,33	VALOR TOTAL 7.843,33
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	7.843,33
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	7.843,33
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
_____ FUNCIIONARIO		_____ LODIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA		_____ ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA				RECIBO 6561 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. ____ 16 DE _____ 9 DE _____ 14 _____ CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10860-4		ANOTAÇÕES	

RECEBEREMOS DE NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.621
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 000.000.621 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0904 7263 8900 0108 5500 1000 0006 2110 0700 0202 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 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		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

FORMA DE PAGAMENTO 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 7.843,33	
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 7.843,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NOVA ROSA IND E COM DE DET LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
08	ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	34011190	0400	5101	GL 1	20,0000	27,0000	540,00					
12	CERA LÍQUIDA AMARELA	34052000	0400	5101	UNID 1	24,0000	3,9000	93,60					
12	CERA LÍQUIDA VERMELHA	34052000	0400	5101	UNID 1	24,0000	3,9000	117,00					
1	DETERGENTE DE LOUÇA 5 LITROS	34029039	0400	5101	UNID 1	114,0000	13,5000	1.539,00					
14	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	36030002	0400	5102	UNID 1	17,0000	1,9900	33,83					
15	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA	73231000	0400	5102	UNID 1	130,0000	1,9500	253,50					
16	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE	69120099	0400	5102	UNID 1	130,0000	0,9900	128,70					
09	PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MTS	48181000	0400	5102	UND 1	33,0000	36,0000	1.188,00					
10	PAPEL TOALHA 1000 UND CREME	48182000	0400	5102	UND 1	80,0000	9,0000	720,00					
06	RODO DE BORRACHA 60 CM	96039000	0400	5102	UND 1	9,0000	9,9000	89,10					
06	RODO DE BORRACHA 40 CM	96039000	0400	5102	UND 1	19,0000	6,7000	127,30					
05	RODO DE ESPUMA	96039000	0400	5102	UND 1	47,0000	5,7000	267,90					
05	RODO DE ESPUMA SCOT-BRYT	96039000	0400	5102	UND 1	27,0000	6,3000	170,10					
01	SABÃO EM PÓ 1 KG COMFORT	34029039	0400	5101	KG 1	99,0000	4,7000	465,30					
04	SACO PLASTICO 100 LITROS	39232910	0400	5102	UND 1	104,0000	7,6000	790,40					

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

**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 000.000.621

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 7263 8900 0108 5500 1000 0006 2110 0700 0202

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

141140131907163 - 01/09/2014 14:18

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
					1	104,0000	7,6000						
04	SACO PLASTICO 20 LITROS	39232910	0400	5102	UND	20,0000	7,6000	152,00					
					1	20,0000	7,6000						
04	SACO PLASTICO 30 LITROS	39232910	0400	5102	UND	34,0000	7,6000	258,40					
					1	34,0000	7,6000						
04	SACO PLASTICO 50 LITROS	39232910	0400	5102	UND	58,0000	7,6000	440,80					
					1	58,0000	7,6000						
	SAPONÁCEO EM PÓ	34054000	0400	5102	UNID	35,0000	2,9000	101,50					
					1	35,0000	2,9000						
17	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5102	UNID	40,0000	3,9000	156,00					
					1	40,0000	3,9000						
07	VASSOURA DE NYLON	96039000	0400	5102	UND	37,0000	5,7000	210,90					
					1	37,0000	5,7000						