**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
003837/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	112	1523

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 Presencial	23		1582	12.06.15	12.06.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
277.000,00	132.060	9.230,79	122.829,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	9.230,79	9.230,79

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	9.230,79	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	9.230,79	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 4370R\$


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.

17 DE 06 DE 15

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	95600-9	

RECEBEMOS DE NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.705
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: 4635261960	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.705 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0604 7263 8900 0108 5500 1000 0007 0515 1006 3009 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 141150088837607 - 12/06/2015 15:35
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 12/06/2015	
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 9024683823

TURA

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	9.230,79
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	9.230,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL NOVA ROSA IND E COM DE DET LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANIT	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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
08	ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	34011190	0400	5101	GL	10,0000	27,0000	270,00					
14	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	36030002	0400	5102	UNID	20,0000	1,9900	39,80					
15	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA	73231000	0400	5102	UNID	70,0000	1,9500	136,50					
	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE	69120099	0400	5102	UNID	70,0000	1,9500	136,50					
	PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MTS	48181000	0400	5102	UND	191,0000	0,9900	189,09					
	PAPEL TOALHA 1000 UND CREME	48182000	0400	5102	UND	70,0000	36,0000	2.520,00					
	PAPEL TOALHA 1000 UND CREME	48182000	0400	5102	UND	70,0000	36,0000	2.520,00					
06	RODO DE BORRACHA 40 CM	96039000	0400	5102	UND	120,0000	9,0000	1.080,00					
06	RODO DE BORRACHA 60 CM	96039000	0400	5102	UND	120,0000	9,0000	1.080,00					
05	RODO DE ESPUMA	96039000	0400	5102	UND	26,0000	6,7000	174,20					
05	RODO DE ESPUMA SCHOT BRYTT	96039000	0400	5102	UND	5,0000	9,9000	49,50					
05	RODO DE ESPUMA	96039000	0400	5102	UND	5,0000	9,9000	49,50					
01	SABÃO EM PÓ 1 KG COMFORT	34029039	0400	5101	KG	40,0000	5,7000	228,00					
04	SACO PLASTICO 100 LITROS	39232910	0400	5101	UND	40,0000	5,7000	228,00					
04	SACO PLASTICO 30 LITROS	39232910	0400	5102	UND	30,0000	6,3000	189,00					
04	SACO PLASTICO 50 LITROS	39232910	0400	5102	UND	130,0000	4,7000	611,00					
17	SAPONÁCEO EM PÓ 300 ML	34054000	0400	5102	UNID	130,0000	4,7000	611,00					
						175,0000	7,6000	1.330,00					
						175,0000	7,6000	1.330,00					
						75,0000	7,6000	570,00					
						75,0000	7,6000	570,00					
						140,0000	7,6000	1.064,00					
						140,0000	7,6000	1.064,00					
						168,0000	2,9000	487,20					

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: 4635261960

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.705

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4115 0604 7263 8900 0108 5500 1000 0007 0515 1006 3009

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

141150088837607 - 12/06/2015 15:35

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. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5102	1 UNID	168,0000 75,0000 75,0000	2,9000 3,9000 3,9000	292,50					