

**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 001075/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 130	COD. DESDOBR. 1016

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

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


LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 26	CONVÊNIO	CONTRATO 1943	EMIÇÃO 16.03.17	VENCIMENTO 20.03.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 135.768	VALOR DO EMPENHO 807,28	SALDO ATUAL 134.961,10
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	28		VLR REF AQUISICAO DE 28 UN RODO DE ESPUMA 40 CM	9,59	268,52
2	12	UN	12 UN RODO DE ESPUMA SCHOT BRYTT	9,99	119,88
3	18	UN	18 UN SABAO EM BARRAS.	5,74	103,32
4	29	UN	29 UN SABAO EM PO 1 KG	5,89	170,81
5	25	UN	25 UN SAPOLIO LIQUIDO 300 ML.	5,79	144,75

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	807,28
--	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	807,28
--	--------------------	--------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 1824 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.

_____ 24 DE 03 DE 17 _____

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25000.5	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------

RECEBEMOS DE NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001026 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 17/03/2017 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - VALOR TOTAL: R\$ 807,28 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA - ME RUA TIMBIRAS, 22 - FENIX - CEP:85580-000 - ITAPEJARA D OESTE - PR TEL: (46)3526-1401		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001026 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4117 0304 7263 8900 0108 5500 1000 0010 2610 0001 0263 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CONTRIBUINTE DO ICMS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170043323222 17/03/2017 07:52:38			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024683823		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 04.726.389/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52		DATA DA EMISSÃO 17/03/2017	
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85580-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 17/03/2017	
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE		FONE / FAX (46)3526-8300		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 07:41:51	

FATURA	
PAGAMENTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	265,87	807,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24	RODO DE ESPUMA 40 CM	96039000	0400	5102	UN	28,00	9,59	268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RODO DE ESPUMA SCHOT BRYTT	96039000	0400	5102	UN	12,00	9,99	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SABÃO EM BARRAS	34029039	0400	5102	UN	18,00	5,74	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SABÃO EM PÓ 1 KG FOFO	34029039	0400	5102	UN	29,00	5,89	170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5102	UN	25,00	5,79	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO