

**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
001970/2017 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	130	1016

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

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA TIMBIRAS 22 FENIX	46 3526-1401	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregão Presencial	26		1943	05.05.17	03.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	117.306	4.338,75	112.968,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: ALCOOL GEL, SABAO EM PO, RODO DE BORRACHA E ESPUMA, VASSOURAS, ENTRE OUTROS.	4.338,75	4.338,75

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	4.338,75

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	4.338,75

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	 ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4	 AGILBERTO LUCINDO PERIN
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA	<b>RECIBO 2948 R\$</b> 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. 09 DE 05 DE 17  CREDOR
---	---

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE      Nº DA CONTA 25600.9	

RECEBEMOS DE NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 05/05/2017 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - VALOR TOTAL: R\$ 4.338,75

NF-e  
 Nº 000001070  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO: 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 000001070 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 4117 0504 7263 8900 0108 5500 1000 0010 7010 0001 0706

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

141170071287033 05/05/2017 11:32:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9024683823

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.726.389/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

05/05/2017

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/05/2017

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX

(46)3526-8300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:17:02

FATUR

PAGA

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	1.445,24	4.338,75
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	4.338,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35	ALCOOL GEL 5 LITROS	34011190	0400	5102	UN	8,00	28,49	227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PAPEL TOALHA CREME 1000 UND	48182000	0400	5102	UN	49,00	6,84	335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RODO DE BORRACHA 60 CM	96039000	0400	5102	UN	17,00	14,79	251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RODO DE ESPUMA 40 CM	96039000	0400	5102	UN	43,00	9,59	412,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RODO DE ESPUMA SCHOT BRYTT	96039000	0400	5102	UN	50,00	9,99	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SABÃO EM BARRAS	34029039	0400	5102	UN	29,00	5,74	166,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SABÃO EM PÓ 1 KG COMFORT	34029039	0400	5102	UN	76,00	5,89	447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5102	UN	69,00	5,79	399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VASSOURA NYLON	96039000	0400	5102	UN	24,00	6,99	167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PAPEL HIGIÊNICO 64 ROLOS	48182000	0400	5102	UN	36,00	39,75	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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