

**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 003695/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 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	
CREDOR 1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT			CHPJ 04.726.389/0001-08		
ENDEREÇO RUA TIMBIRAS 22 FENIX		FONE 46 3526-1401		CIDADE ITAPEJARA D OESTE	
LICITAÇÃO Pregao Presencial		NÚMERO 26	CONVÊNIO	CONTRATO 1943	EMIÇÃO 14.07.17
					VENCIMENTO 12.08.17
VALOR ORÇADO 150.000,00		SALDO ANTERIOR 105.733		VALOR DO EMPENHO 5.347,60	
				SALDO ATUAL 100.386,19	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: ALCOOL, SABAO EM PO, VASSOURA, RODO DE ESPUMA, ENTRE OUTROS.		5.347,60
					VALOR TOTAL
					5.347,60
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	
				5.347,60	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	
				5.347,60	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4		PREFEITO MUNICIPAL AGILBERTO LUCINDO PERIN	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 5058 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. 17 DE 07 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 25600.8		ANOTAÇÕES	

RECEBEMOS DE NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 14/07/2017 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - VALOR TOTAL: R\$ 5.347,60		NF-e Nº 000001119 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 000001119 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CONTRIBUINTE DO ICMS		CHAVE DE ACESSO 4117 0704 7263 8900 0108 5500 1000 0011 1910 0001 1192		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024683823		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170112319021 14/07/2017 11:26:26	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		04.726.389/0001-08	

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52		DATA DA EMISSÃO 14/07/2017	
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85580-000	
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE		FONE / FAX (46)3526-8300		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:39:59	

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	1.786,20	5.347,60
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	5.347,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35	ALCOOL GEL 5 LITROS	34011190	0400	5102	UN	27,00	28,49	769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RODO DE BORRACHA 60 CM	96039000	0400	5102	UN	25,00	14,79	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RODO DE ESPUMA 40 CM	96039000	0400	5102	UN	38,00	9,59	364,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RODO DE ESPUMA SCHOT BRYTT	96039000	0400	5102	UN	54,00	9,99	539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SABÃO EM BARRAS	34029039	0400	5102	UN	40,00	5,74	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SABÃO EM PÓ 1 KG FOFO	34029039	0400	5102	UN	62,00	5,89	365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5102	UN	74,00	5,79	428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VASSOURA NYLON	96039000	0400	5102	UN	25,00	6,99	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PAPEL HIGIÊNICO 64 ROLOS	48182000	0400	5102	UN	53,00	39,75	2.106,75	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