

**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
005676/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	131	0992

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

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




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	26		1943	27.09.17	26.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	53.517	5.202,91	48.314,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: ALCOOL, PAPEL TOALHA, SAPOLIO, SABAO EM BARRAS, SABAO EM PO, ENTRE OUTROS.	5.202,9	5.202,91

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
104 Educacao/ 25% sobre Impostos	5.202,91

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	5.202,91

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 7478 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. 04 DE 10 DE 17 CREDOR
--	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7370-9	

RECEBEMOS DE NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 28/09/2017 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - VALOR TOTAL: R\$ 5.202,91

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000001163
 SÉRIE 001

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

1

Nº 000001163 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE 1-E ACESSO
 4117 0904 7263 8900 0108 5500 1000 0011 6310 0001 1635

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 USUARIO FINAL

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170158489890 28/09/2017 14:21:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024683823 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.726.389/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

ENDERECO
 AV MANOEL RIBAS, 620

MUNICIPIO
 ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX
 (46)3526-8300

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

UF
 PR

CNPJ / CPF
 76.995.430/0001-52

CEP
 85580-000

DATA DA EMISSÃO
 28/09/2017

DATA SAÍDA / ENTRADA
 28/09/2017

HORA DA SAÍDA
 14:14:03

FATURA

PAGAMENTO
 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	1.749,78	5.202,91
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	5.202,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIT
35	ALCOOL GEL 5 LITROS	34011190	0400	5102	UN	16,00	28,49	455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PAPEL TOALHA CREME 1000 UND	48182000	0400	5102	UN	69,00	6,84	471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAPEL HIGIÊNICO 64 ROLOS	48182000	0400	5102	UN	51,00	39,75	2.027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VASSOURA NYLON	96039000	0400	5102	UN	18,00	6,99	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5102	UN	87,00	5,79	503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RODO DE ESPUMA 40 CM	96039000	0400	5102	UN	33,00	9,59	316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RODO DE ESPUMA SCHOT BRYTT	96039000	0400	5102	UN	41,00	9,99	409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SABÃO EM BARRAS	34029039	0400	5102	UN	28,00	5,74	160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SABÃO EM PÓ 1 KG COMFORT	34029039	0400	5102	UN	79,00	5,89	465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RODO DE BORRACHA 60 CM	96039000	0400	5102	UN	18,00	14,79	266,22	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