

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 006816/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ORGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.	
<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 34	<b>COD. DESDOBR.</b> 1035

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

<b>ENDEREÇO</b> RUA TIMBIRAS 22 FENIX	<b>FONE</b> 46 3526-1401	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
--	-----------------------------	------------------------------------



<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 26	<b>CONVÊNIO</b> 77	<b>CONTRATO</b> 1943	<b>EMIÇÃO</b> 09.11.17	<b>VENCIMENTO</b> 07.12.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 16.750,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 6.668,3	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 403,09	<b>SALDO ATUAL</b> 6.265,27
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4		VALOR REF AQUISICAO DE 04 UN ALCOOL GEL 05 L.	28,4900	113,96
2	5		05 UN PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS.	39,7500	198,75
3	3		03 UN VASSOURA NYLON	6,9900	20,97
4	5		05 UN SABAO EM PO 01 KG	5,8900	29,45
5	4		04 UN RODO DE ESPUMA SCHOT BRYTT.	9,9900	39,96

<b>FONTE DE RECURSO</b> 748 Convenio ECT - Correios	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	403,09
--	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral	<b>TOTAL BRUTO</b>	403,09
--	--------------------	--------

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN 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</b> 8821 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 QUITACÃO. 13 DE 11 DE 17  CREDOR
--	--

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 11348.4	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	-------------------------------	------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 006817/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ORGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.026.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 249	<b>COD. DESDOBR.</b> 1351

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

<b>ENDEREÇO</b> RUA TIMBIRAS 22 FENIX	<b>FONE</b> 46 3526-1401	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
--	-----------------------------	------------------------------------



<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 26	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1943	<b>EMIÇÃO</b> 09.11.17	<b>VENCIMENTO</b> 07.12.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 188.150,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 180.070,3	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 742,77	<b>SALDO ATUAL</b> 179.327,55
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5		VLR REF AQUISICAO DE 05 UN GEL 05 LITROS.	28,4900	142,45
2	5		05 UN PAPEL HIGIENICO 64 RO	39,7500	198,75
3	10		10 UN RODO DE BORRACHA 60 C	14,7900	147,90
4	7		07 UN VASSOURA NYLON	6,9900	48,93
5	10		10 UN RODO DE ESPUMA 40 CM	8,5900	85,90
6	10		10 UN SABAO EM PO 01 KG	5,8900	58,90
7	6		06 UN RODO DE ESPUMA SCHOT	9,9900	59,94

<b>FONTE DE RECURSO</b> 497 Vigilancia em Saude	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	742,77
--	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude	<b>TOTAL BRUTO</b>	742,77
---	--------------------	--------

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b> SECRETÁRIO
--	--	---

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 8822R\$**  
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

13 DE 11 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO  
Nº CHEQUE  
Nº DA CONTA 624001-3

ANOTAÇÕES

**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 000001186 FL. 1 / 1**  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
4117 1104 7263 8900 0108 5500 1000 0011 8610 0001 1862

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

141170184175138 10/11/2017 07:55:04

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 10/11/2017
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 07:48:13

**FATURA**

PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA
--------------------------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 377,37	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.145,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.145,86

**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**

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 IPI	
35	ALCOOL GEL 5 LITROS	34011190	0400	5102	UN	4 9,00	28,49	256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PAPEL HIGIÊNICO 64 ROLOS	48182000	0400	5102	UN	5 10,00	39,75	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RODO DE BORRACHA 60 CM	96039000	0400	5102	UN	10,00	14,79	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VASSOURA NYLON	96039000	0400	5102	UN	3 10,00	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RODO DE ESPUMA 40 CM	96039000	0400	5102	UN	10,00	8,59	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SABÃO EM PÓ 1 KG FOFO	34029039	0400	5102	UN	5 15,00	5,89	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RODO DE ESPUMA SCHOT BRYTT	96039000	0400	5102	UN	4 10,00	9,99	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : 952F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD  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
---	--------------------