

**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><br>007984/2017 Ordinario | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario |
|--|--------------------------------|

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <b>ORGÃO</b><br>08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA                     | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |                              |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>082440026.2.078.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO | <b>Nº CONTA</b><br>1321  | <b>COD. DESDOBR.</b><br>1802 |

**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



|                                       |                     |                 |                         |                           |                               |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Pregão Presencial | <b>NÚMERO</b><br>26 | <b>CONVÊNIO</b> | <b>CONTRATO</b><br>1942 | <b>EMIÇÃO</b><br>20.12.17 | <b>VENCIMENTO</b><br>31.12.17 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                 |                                  |                                   |                              |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>7.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>1.179,1 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>274,46 | <b>SALDO ATUAL</b><br>904,67 |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    |        | 1     | VALOR REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: PAPEL HIGIENICO, RODO DE ESPUMA, SABAO EM PO, SAPOLIO LIQUIDO, ENTRE OUTROS. | 274,4600       | 274,46      |

|   |                      |        |
|---|----------------------|--------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>940 Bloco de Financiamento da Gestao | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 274,46 |
|---|----------------------|--------|

|   |                    |        |
|---|--------------------|--------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Bloco de Gestao - IGD-M | <b>TOTAL BRUTO</b> | 274,46 |
|---|--------------------|--------|


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

|  |  |
|--|--|
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br><b>TESOURARIA</b> | <b>RECIBO 2026 R\$</b><br>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.<br>22 DE 12 DE 17<br><br><b>CREDOR</b> |
|--|--|

|                           |                            |                  |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b> 18948.0 | <b>ANOTAÇÕES</b> |
|---------------------------|----------------------------|------------------|

**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 000001200 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**

  
 CHAVE DE ACESSO  
 4117 1204 7263 8900 0108 5500 1000 0012 0010 0001 2006  
 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**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024683823 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.726.389/0001-08  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141170210427092 20/12/2017 13:22:52

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52 DATA DA EMISSÃO 20/12/2017  
 ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 85580-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 20/12/2017  
 MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE FONE / FAX (46)3526-8300 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:18:12

**FATURA**  
**PAGAMENTO**  
**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 91,89                     | 274,46                   |
| 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                      | 274,46                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTI 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 I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 17                      | PAPEL HIGIÊNICO 64 ROLOS       | 48182000 | 0400  | 5102 | UN    | 4,00   | 39,75          | 159,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 26                      | RODO DE BORRACHA 60 CM         | 96039000 | 0400  | 5102 | UN    | 2,00   | 14,79          | 29,58       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 24                      | RODO DE ESPUMA 40 CM           | 96039000 | 0400  | 5102 | UN    | 2,00   | 9,59           | 19,18       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 19                      | RODO DE ESPUMA SCHOT BRYTT     | 96039000 | 0400  | 5102 | UN    | 2,00   | 9,99           | 19,98       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2                       | SABÃO EM PÓ 1 KG COMFORT       | 34029039 | 0400  | 5102 | UN    | 4,00   | 5,89           | 23,56       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 22                      | SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML         | 34054000 | 0400  | 5102 | UN    | 4,00   | 5,79           | 23,16       | 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  
 FMAS  
 RESERVADO AO FISCO