

Estado do Parana
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 76.995.430/0001-52

008692/13 Ordinario Especial

Orgao: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Unid: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
 Dotacao: 041220004.2.004.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Conta P: 291
 Conta S: 303

Credor: 1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT CGC: 04.726.389/0001-08

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA ABILON DE SOUZA NAVES 1152 Fone: 46 3526-1401 ITAPEJARA D OESTE

Convite 2 Emissao: 26.11.13 Vencimento: 26.11.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 14.180,53 8.375,86 487,00 7.888,8

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao----- | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|--|----------------|-------------|
| 1 | 5 | GL | VALOR REFERENTE AQUISICAO 5 GL ALCOOL EM GEL 70% 5 LT | 22,00 | 110,0 |
| 2 | 4 | UND | 4 UND PAPEL HIGIENICO 64X30 MTS | 38,00 | 152,0 |
| 3 | 15 | UND | 15 UND PAPEL TOALHA 1000 UND | 15,00 | 225,0 |

Fonte Recurso: Convenio ECT - Correios

Total Gera
487,0

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPES

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: / / .
 RESPONSAVEL


-----Pagamento-----
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 8563/2013
 Em / / . Em 12/12/13.

Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDO

Cheque Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco 11348-4 (3908) mencionada
(3892) TESOUREIRO

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEREMOS DE NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.526 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|---|
| NOVA ROSA IND.E COM.DE DETERGENTES LTDA ME RUA TIMBIRAS, 22 - - FENIX, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 04635261960 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.526 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 1104 7263 8900 0108 5500 1000 0005 2610 0000 0021 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024683823 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 04.726.389/0001-08 |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR | | CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 | DATA DA EMISSÃO 26/11/2013 |
| ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 85580-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste | FONE/FAX 4635268300 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| HORA DE ENTRADA/SAÍDA | | | |

| |
|--------------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 487,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 487,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL NOVA ROSA IND E COM DE DET LTDA | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF PR | CNPJ/CPF 04.726.389/0001-08 |
| ENDEREÇO RUA TIMBIRAS, 22 | MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024683823 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|----------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 08 | ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS | 34029039 | 0400 | 5101 | GL 1 | 5,0000 | 22,0000 | 110,00 | | | | | |
| 09 | PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MTS | 34029039 | 0400 | 5102 | UND 1 | 4,0000 | 38,0000 | 152,00 | | | | | |
| 10 | PAPEL TOALHA 1000 UND | 34029039 | 0400 | 5102 | UND 1 | 15,0000 | 15,0000 | 225,00 | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3406940 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |