

**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> 000907/2014 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário			
<b>ÓRGÃO</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> 25	<b>COD. DESDOBR.</b> 1520		
<b>CREADOR</b> 1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT		<b>CHPJ</b> 04.726.389/0001-08			
<b>ENDEREÇO</b> RUA ABILON DE SOUZA NAVES 1152		<b>FONE</b> 46 3526-1401	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Convite	<b>NÚMERO</b> 2	<b>CONVÊNIO</b> 77	<b>CONTRATO</b> 1384	<b>EMIÇÃO</b> 06.03.14	<b>VENCIMENTO</b> 06.03.14
<b>VALOR ORÇADO</b> 7.100,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 7.100		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 336,00		<b>SALDO ATUAL</b> 6.764,00
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	5	UND	VALOR REFERENTE AQUISICAO 5 UN DETERGENTE PARA PISO 5 LITROS	12,00	60,00
2	3	UND	3 UN PAPEL HIGIENICO 64X30 MTS	38,00	114,00
3	9	UND	9 UN PAPEL TOALHA 1000 UND	15,00	135,00
4	6	KG	6 KG SABAO EM PO 1 KG	4,50	27,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 748 Convenio ECT - Correios				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	336,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral				<b>TOTAL BRUTO</b>	336,00
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
_____ <b>FUNCIÁRIO</b>		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 _____ <b>CONTADORA</b>		ELIANDRO LUIZ PICHETTI _____ <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  12 DE março DE 14			<b>RECIBO 978 R\$</b> 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. _____ DE _____ DE _____		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 11348-4 (3892)		<b>ANOTAÇÕES</b>	

RECIBEMOS DE NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.563
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>NOVA ROSA IND.E COM.DE DETERGENTES LTDA ME</b>  RUA TIMBIRAS, 22 - - FENIX, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 04635261960	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.563</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4114 0304 7263 8900 0108 5500 1000 0005 6310 6004 0429 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 07/03/2014
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX 4635268300	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

F RA <b>PAGAMENTO À VISTA</b>
----------------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 336,00	
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 336,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL NOVA ROSA IND E COM DE DET LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNTE.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
06	DETERGENTE PARA PISO 5 LITROS	34029039	0400	5101	UND	5,0000	12,0000	60,00						
09	PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MTS	34029039	0400	5102	UND	3,0000	38,0000	114,00						
10	PAPEL TOALHA 1000 UND	34029039	0400	5102	UND	9,0000	15,0000	135,00						
	SABÃO EM PÓ 1 KG	34029039	0400	5101	KG	6,0000	4,5000	27,00						

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3406940	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO