


**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 004283/2014 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 23		COD. DESDOBR. 1518	
CREADOR 1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT		CHPJ 04.726.389/0001-08			
ENDEREÇO RUA ABILON DE SOUZA NAVES 1152		FONE 46 3526-1401		CIDADE ITAPEJARA D OESTE	
LICITAÇÃO Pregão		NÚMERO 23	CONVENIO	CONTRATO 1582	EMIÇÃO 01.07.14
VALOR ORÇADO 90.000,00		SALDO ANTERIOR 3.914		VALOR DO EMPENHO 492,70	SALDO ATUAL 3.422,17
ITEM 1	QUANT. 1	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS		VALOR UNITÁRIO 492,70	VALOR TOTAL 492,70
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 492,70	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO 492,70	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA				RECIBO 4726 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. 10 DE 07 DE 14 CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017-3		ANOTAÇÕES	

K CEBEMO DE NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTÉS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.606
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 000.000.606 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0704 7263 8900 0108 5500 1000 0006 0616 0400 0209 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140097360644 - 01/07/2014 15:06
	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 FMS		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 01/07/2014
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	492,70
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	492,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NOVA ROSA IND E COM DE DET LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	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

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
12	CERA LÍQUIDA	34052000	0400	5101	UNID	6,0000	3,9000	23,40					
13	DETERGENTE DE LOUÇA 5 LITROS	34029039	0400	5101	UNID	1,0000	13,5000	13,50					
15	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA	73231000	0400	5102	UNID	2,0000	1,9500	3,90					
09	PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MTS	48181000	0400	5102	UNID	3,0000	36,0000	108,00					
	PAPEL TOALHA 1000 UND BRANCO	48182000	0400	5102	UNID	2,0000	14,0000	28,00					
10	PAPEL TOALHA 1000 UND CREME	48182000	0400	5102	UNID	26,0000	9,0000	234,00					
01	SABÃO EM PÓ 1 KG	34029039	0400	5101	KG	2,0000	4,7000	9,40					
04	SACO PLASTICO 50 LITROS	39232910	0400	5102	UND	4,0000	7,6000	30,40					
04	SACO PLASTICO 20 LITROS	39232910	0400	5102	UND	4,0000	7,6000	30,40					
17	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5102	UNID	3,0000	3,9000	11,70					

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