

**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> 005747/2014 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário			
<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRAÇÃO - D.A.			
<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 23	<b>COD. DESDOBR.</b> 1518		
<b>CREADOR</b> 1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT		<b>CNPJ</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> Pregão	<b>NÚMERO</b> 23	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1582	<b>EMIÇÃO</b> 01.09.14	<b>VENCIMENTO</b> 01.09.14
<b>VALOR ORÇADO</b> 140.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 48.180	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 92,28		<b>SALDO ATUAL</b> 48.088,30	
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	<b>VALOR UNITÁRIO</b> 92,28	<b>VALOR TOTAL</b> 92,28
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	92,28
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral				<b>TOTAL BRUTO</b>	92,28
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
_____ <b>FUNCIONARIO</b>		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 _____ <b>CONTADORA</b>		ELIANDRO LUIZ PICHETTI _____ <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  ____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>				<b>RECIBO</b> 6562 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. 16 DE 9 DE 14  _____ <b>CREADOR</b>	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 10460-4		<b>ANOTAÇÕES</b>	

RECEBEMOS DE NOVA ROSA IND.E COM.DE DETERGENTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.620
		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>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0904 7263 8900 0108 5500 1000 0006 2010 0000 2245 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 <b>9024683823</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>9024683823</b>		CNPJ <b>04.726.389/0001-08</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141140131862692 - 01/09/2014 13:36</b>
---	--	-----------------------------------	--

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR</b>				CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	DATA DA EMISSÃO <b>01/09/2014</b>
ENDEREÇO <b>AV MANOEL RIBAS, 620 -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>85580-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO <b>Itapejara d'Oeste</b>		FONE/FAX <b>4635268300</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO <b>PAGAMENTO À VISTA</b>
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>92,28</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>92,28</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL <b>NOVA ROSA IND E COM DE DET LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF <b>PR</b>	CNPJ/CPF <b>04.726.389/0001-08</b>
ENDEREÇO <b>RUA TIMBIRAS, 22</b>		MUNICÍPIO <b>Itapejara d'Oeste</b>			UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9024683823</b>
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. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	CERA LÍQUIDA	34052000	0400	5101	UNID	1,0000	3,9000	3,90					
13	DETERGENTE DE LOUÇA 5 LITROS	34029039	0400	5101	UNID	1,0000	13,5000	13,50					
16	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE	69120099	0400	5102	UNID	2,0000	0,9900	1,98					
0*	PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MTS	48181000	0400	5102	UND	1,0000	36,0000	36,00					
01	SABÃO EM PÓ 1 KG COMFORT	34029039	0400	5101	KG	3,0000	4,7000	14,10					
04	SACO PLASTICO 20 LITROS	39232910	0400	5102	UND	3,0000	7,6000	22,80					

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

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