

**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	RECURSO
007081/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	23	1518

CREDOR 1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT **CHPJ** 04.726.389/0001-08

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA ABILON DE SOUZA NAVES 1152	46 3526-1401	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao	23		1582	01.10.14	01.10.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	43.066	723,07	42.342,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	723,07	723,07

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	723,07


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	723,07

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO	RECIBO 9065 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
_____ DE _____ DE _____	11 DE 12 DE 14
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	4090-4	

RECEBEMOS DE NOVA ROSA IND.E COM.DE DETERGENTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.626
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>NOVA ROSA IND.E COM.DE DETERGENTES LTDA ME</b>  <b>RUA TIMBIRAS, 22 - - FENIX, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 04635261960</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.626</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 2</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>4114 1004 7263 8900 0108 5500 1000 0006 2610 0400 0003</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141140150408342 - 02/10/2014 17:20</b>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9024683823</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>04.726.389/0001-08</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>02/10/2014</b>
ENDEREÇO <b>AV MANOEL RIBAS, 620 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>85580-000</b>
MUNICÍPIO <b>Itapejara d'Oeste</b>	FONE/FAX <b>4635268300</b>	UF <b>PR</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FAKTURA</b>
<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>723,07</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>723,07</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	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
08	ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	34011190	0400	5101	GL 1	2,0000 2,0000	27,0000 27,0000	54,00					
12	CERA LÍQUIDA	34052000	0400	5101	UNID 1	1,0000 1,0000	3,9000 3,9000	3,90					
13	DETERGENTE DE LOUÇA 5 LITROS	34029039	0400	5101	UNID 1	4,0000 4,0000	13,5000 13,5000	54,00					
15	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA	73231000	0400	5102	UNID 1	6,0000 6,0000	1,9500 1,9500	11,70					
16	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE	69120099	0400	5102	UNID 1	3,0000 3,0000	0,9900 0,9900	2,97					
09	PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MTS	48181000	0400	5102	UND 1	4,0000 4,0000	36,0000 36,0000	144,00					
10	PAPEL TOALHA 1000 UND CREME	48182000	0400	5102	UND 1	20,0000 20,0000	9,0000 9,0000	180,00					
06	RODO DE BORRACHA 40 CM	96039000	0400	5102	UND 1	2,0000 2,0000	6,7000 6,7000	13,40					
06	RODO DE BORRACHA 60 CM	96039000	0400	5102	UND 1	2,0000 2,0000	9,9000 9,9000	19,80					
05	RODO DE ESPUMA	96039000	0400	5101	UND 1	2,0000 2,0000	5,7000 5,7000	11,40					
04	SACO PLASTICO 20 LITROS	39232910	0400	5102	UND 1	16,0000 16,0000	7,6000 7,6000	121,60					
04	SACO PLASTICO 30 LITROS	39232910	0400	5102	UND 1	1,0000 1,0000	7,6000 7,6000	7,60					
17	SAPONÁCEO EM PÓ 300 ML	34054000	0400	5102	UNID 1	6,0000 6,0000	2,9000 2,9000	17,40					
17	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5102	UNID 1	10,0000 10,0000	3,9000 3,9000	39,00					
01	SABÃO EM PÓ 1 KG COMFORT	34029039	0400	5101	KG	9,0000	4,7000	42,30					

<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

**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 000.000.626

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4114 1004 7263 8900 0108 5500 1000 0006 2610 0400 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140150408342 - 02/10/2014 17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9024683823

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.726.389/0001-08

**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
					1	9,0000	4,7000						