

**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 008650/2014 Ordinário		RECURSO Especial			
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 3315	COD. DESDOBR. 3415		
CREDOR 1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT		CNPJ 04.726.389/0001-08			
ENDEREÇO RUA ABILON DE SOUZA NAVES 1152		FONE 46 3526-1401	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregão	NÚMERO 23	CONVÊNIO 77	CONTRATO 1582	EMIÇÃO 09.12.14	VENCIMENTO 09.12.14
VALOR ORÇADO 742,40	SALDO ANTERIOR 380	VALOR DO EMPENHO 181,82	SALDO ATUAL 198,31		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	181,82	181,82
FUNTE DE RECURSO 748 Convenio ECT - Correios				TOTAL LÍQUIDO	181,82
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	181,82
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LODIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 9167 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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.		
_____ DE _____ DE _____			16 DE 12 DE 14		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 113 49-4		
			ANOTAÇÕES		

RECEBEMOS DE NOVA ROSA IND.E COM.DE DETERGENTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.643
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 000.000.643 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 1204 7263 8900 0108 5500 1000 0006 4310 8990 3052 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 141140191642864 - 10/12/2014 11:26
	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 10/12/2014
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

FORMA DE PAGAMENTO
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 181,82
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 181,82

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
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	3,9000	3,90					
15	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA	73231000	0400	5102	UNID	2,0000	13,5000	27,00					
16	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE	69120099	0400	5102	UNID	1,0000	1,9500	1,95					
09	PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MTS	48181000	0400	5102	UNID	1,0000	1,9500	1,95					
02	SABÃO EM PÓ 1 KG ERVA-DOCE	34029039	0400	5101	KG	3,0000	0,9900	2,97					
04	SACO PLASTICO 20 LITROS	39232910	0400	5102	UNID	1,0000	0,9900	0,99					
04	SACO PLASTICO 30 LITROS	39232910	0400	5102	UNID	2,0000	3,6000	7,20					
04	SACO PLASTICO 50 LITROS	39232910	0400	5102	UNID	1,0000	7,6000	7,60					
17	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5102	UNID	1,0000	7,6000	7,60					

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 3315