**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 70.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000424/2015 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.		
<b>DOTAÇÃO</b> 061820006.2.006.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 38	<b>COD. DESDOBR.</b> 1515		
<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> Pregao	<b>NÚMERO</b> 23	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1582	<b>EMIÇÃO</b> 02.02.15	<b>VENCIMENTO</b> 02.02.15
<b>VALOR ORÇADO</b> 25.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 21.924	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 99,00		<b>SALDO ATUAL</b> 21.825,86
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	99,00	99,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	99,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Corpo de Bombeiros				<b>TOTAL BRUTO</b>	99,00
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>				<b>RECIBO 862 R\$</b>	
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____				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.  _____ 11 DE _____ 02 DE _____ 15	
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREDOR</b>	
<b>BANCO</b>		<b>Nº DA CONTA</b> 29017.3		<b>ANOTAÇÕES</b>	
<b>Nº CHEQUE</b>					

RECEBEREMOS DE NOVA ROSA IND.E COM.DE DETERGENTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.655  
SÉRIE: 1

**NOVA ROSA IND.E COM.DE DETERGENTES LTDA ME**

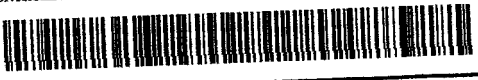
RUA TIMBIRAS, 22 - FENIX, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 04635261960

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.655  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO  
4115 0204 7263 8900 0108 5500 1000 0006 5519 0640 7903

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141150016191315 - 02/02/2015 08:46

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  
02/02/2015

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

FORMURA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00		

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
13	DETERGENTE DE LOUÇA 5 LITROS	34029039	0400	5101	UNID	1,0000	13,5000	13,50					
						1,0000	13,5000						
15	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA	73231000	0400	5102	UNID	2,0000	1,9500	3,90					
						1,0000	1,9500						
09	PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MTS	48181000	0400	5102	UND	1,0000	36,0000	36,00					
						1,0000	36,0000						
00	RODO DE BORRACHA 40 CM	96039000	0400	5102	UND	1,0000	6,7000	6,70					
						1,0000	6,7000						
00	RODO DE ESPUMA	96039000	0400	5102	UND	1,0000	5,7000	5,70					
						1,0000	5,7000						
01	SABÃO EM PÓ 1 KG COMFORT	34029039	0400	5101	KG	3,0000	4,7000	14,10					
						3,0000	4,7000						
04	SACO PLASTICO 30 LITROS	39232910	0400	5102	UND	1,0000	7,6000	7,60					
						1,0000	7,6000						
04	SACO PLASTICO 50 LITROS	39232910	0400	5102	UND	1,0000	7,6000	7,60					
						1,0000	7,6000						
17	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5102	UNID	1,0000	3,9000	3,90					
						1,0000	3,9000						

**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