

**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 000969/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario		
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 061820006.2.006.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 38	COD. DESDOBR. 1515			
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 Pregao	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1582	EMIÇÃO 02.03.15	VENCIMENTO 02.03.15	
VALOR ORÇADO 25.000,00		SALDO ANTERIOR 20.540		VALOR DO EMPENHO 335,10	SALDO ATUAL 20.205,68	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS		VALOR UNITÁRIO 335,10	VALOR TOTAL 335,10
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	335,10	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Corpo de Bombeiros				TOTAL BRUTO	335,10	
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 1514R\$ 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. 18 DE 03 DE 15 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10460-4		ANOTAÇÕES		

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 000.000.666
		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 000.000.666 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0304 7263 8900 0108 5500 1000 0006 6610 0096 1446 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024683823	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
	04.726.389/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR		76.995.430/0001-52	02/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV MANOEL RIBAS, 620 -	CENTRO	85580-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Itapejara d'Oeste	4635268300	PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		ISENTO	

FATURA
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	335,10		
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	335,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		NOVA ROSA IND E COM DE DET LTDA	0 - Emitente				04.726.389/0001-08
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		RUA TIMBIRAS, 22	Itapejara d'Oeste	PR	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. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
13	DETERGENTE DE LOUÇA 5 LITROS	34029039	0400	5101	UNID	2,0000	13,5000	27,00						
15	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA	73231000	0400	5102	UNID	2,0000	1,9500	3,90						
09	PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MT'S	48181000	0400	5102	UND	1,0000	36,0000	36,00						
10	PAPEL TOALHA BRANCO 1000 UND	48182000	0400	5102	UND	10,0000	14,0000	140,00						
	RODO DE BORRACHA 40 CM	96039000	0400	5102	UND	1,0000	6,7000	6,70						
05	RODO DE ESPUMA	96039000	0400	5102	UND	3,0000	5,7000	17,10						
02	SABÃO EM PÓ 1 KG ERVA-DOCE	34029039	0400	5101	KG	4,0000	4,7000	18,80						
04	SACO PLASTICO 20 LITROS	39232910	0400	5102	UND	3,0000	7,6000	22,80						
04	SACO PLASTICO 30 LITROS	39232910	0400	5102	UND	7,0000	7,6000	53,20						
17	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5102	UNID	1,0000	3,9000	3,90						
07	VASSOURA DE NYLON	96039000	0400	5102	UND	1,0000	5,7000	5,70						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3406940			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO