

**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 002802/2015 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
DOTAÇÃO 082440026.2.038.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 232	COD. DESDOBR. 1550		
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 Pregao Presencial	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1582	EMIÇÃO 06.05.15	VENCIMENTO 06.05.15
VALOR ORÇADO 14.000,00	SALDO ANTERIOR 14.000	VALOR DO EMPENHO 135,80	SALDO ATUAL 13.864,20		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UND	VALOR REFERENTE AQUISICAO 4 UND PAPEL TOALHA BRANCO 1000 UND	14,00	56,00
2	2	UND	2 UND RODO DE ESPUMA	5,70	11,40
3	9	UND	9 UND SACO PLASTICO 30 LITROS	7,60	68,40
FONTE DE RECURSO 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia				TOTAL LÍQUIDO	135,80
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste				TOTAL BRUTO	135,80
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____				RECIBO 3937R\$ 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. _____ 22 DE 05 DE 15 _____	
TESOURARIA				CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 14760-5		ANOTAÇÕES	

RÉCEBEMOS 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 000.000.689
		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: 4635261960	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.689</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0504 7263 8900 0108 5500 1000 0006 8910 4240 0401 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> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150068196468 - 06/05/2015 14:58	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024683823	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.726.389/0001-08
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR FMAS</b>		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	DATA DA EMISSÃO <b>06/05/2015</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>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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 135,80
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 135,80

<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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	PAPEL TOALHA BRANCO COM 1000 UND	48182000	0400	5102	UND	4,0000	14,0000	56,00					
05	RODO DE ESPUMA	96039000	0400	5102	UND	2,0000	5,7000	11,40					
04	SACO PLASTICO 30 LITROS	39232910	0400	5102	UND	9,0000	7,6000	68,40					

<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