

**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
002803/2015 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	1514

CREDOR	CNPJ
1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT	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 Presencial	23	77	1582	06.05.15	06.05.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	7.444	871,97	6.572,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	871,97	871,97

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
748 Convenio ECT - Correios	871,97

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	871,97

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

ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE _____ DE _____

TESOURARIA


RECIBO 3536R\$
 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.

21 DE 05 DE 15

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	11348.4	

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 000.000.688
		SÉRIE: 1

NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENTES LTDA ME RUA TIMBIRAS, 22 - FENIX, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4635261960	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.688 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0504 7263 8900 0108 5500 1000 0006 8817 2009 3005 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150068189235 - 06/05/2015 14:52
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	06/05/2015
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX 4635268300	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

PAGAMENTO À VISTA

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	871,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 871,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL NOVA ROSA IND E COM DE DET LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emissor	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO RUA TIMBIRAS, 22	MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste			PR	04.726.389/0001-08
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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	4,0000	27,0000	108,00					
13	DETERGENTE DE LOUÇA 5 LITROS	34029039	0400	5101	UNID	7,0000	13,5000	94,50					
15	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA	73231000	0400	5102	UNID	2,0000	1,9500	3,90					
	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE	69120099	0400	5102	UNID	3,0000	0,9900	2,97					
09	PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MTS	48181000	0400	5102	UND	2,0000	36,0000	72,00					
10	PAPEL TOALHA BRANCO COM 1000 UND	48182000	0400	5102	UND	20,0000	14,0000	280,00					
10	PAPEL TOALHA CREME COM 1000 UND	48182000	0400	5102	UND	20,0000	9,0000	180,00					
06	RODO DE BORRACHA 46 CM	96039000	0400	5102	UND	2,0000	6,7000	13,40					
06	RODO DE BORRACHA 60 CM	96039000	0400	5102	UND	2,0000	9,9000	19,80					
05	RODO DE ESPUMA SCHOT BRYT	96039000	0400	5102	UND	1,0000	6,3000	6,30					
01	SABÃO EM PÓ 1 KG COMFORT	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	6,0000	7,6000	45,60					
17	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5102	UND	1,0000	3,9000	3,90					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	