**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 003779/2015 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.

DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO Nº CONTA 21 COD. DESDOBR. 1512

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 EMISSÃO 09.06.15 VENCIMENTO 09.06.15

VALOR ORÇADO 85.000,00 SALDO ANTERIOR 35.610 VALOR DO EMPENHO 506,85 SALDO ATUAL 35.104,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	506,85	506,85

FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO 506,85


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral TOTAL BRUTO 506,85

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 4450R\$ 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. 18 DE 06 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 000.000.703
		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 000.000.703 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0604 7263 8900 0108 5500 1000 0007 0310 0447 0001 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. 9024683823		CNPJ 04.726.389/0001-08	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150087027538 - 10/06/2015 08:53
---	--	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR				CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 10/06/2015
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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 506,85	
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 506,85

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
08	ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	34011190	0400	5101	GL 1	1,0000	27,0000	27,00					
12	BALDE PLASTICO 18 LITROS	34052000	0400	5102	UNID 1	1,0000	16,0000	16,00					
13	DETERGENTE DE LOUÇA 5 LITROS	34029039	0400	5101	UNID 1	4,0000	13,5000	54,00					
	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA	73231000	0400	5102	UNID 1	4,0000	1,9500	7,80					
16	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE	69120099	0400	5102	UNID 1	5,0000	0,9900	4,95					
09	PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 MTS	48181000	0400	5102	UND 1	4,0000	36,0000	144,00					
10	PAPEL TOALHA 1000 UND BRANCO	48182000	0400	5102	UND 1	10,0000	14,0000	140,00					
06	RODO DE BORRACHA 40 CM	96039000	0400	5102	UND 1	1,0000	6,7000	6,70					
05	RODO DE ESPUMA	96039000	0400	5102	UND 1	2,0000	5,7000	11,40					
05	RODO DE ESPUMA SCHOT BRYTT	96039000	0400	5102	UND 1	3,0000	6,3000	18,90					
02	SABÃO EM PÓ 1 KG	34029039	0400	5101	KG 1	4,0000	4,7000	18,80					
04	SACO PLASTICO 20 LITROS	39232910	0400	5102	UND 1	2,0000	7,6000	15,20					
04	SACO PLASTICO 30 LITROS	39232910	0400	5102	UND 1	2,0000	7,6000	15,20					
04	SACO PLASTICO 50 LITROS	39232910	0400	5102	UND 1	2,0000	7,6000	15,20					
17	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5102	UNID 1	3,0000	3,9000	11,70					

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