

**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 009610/2015 Ordinário | | RECURSO Orçamentário | | | |
| ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | | | |
| DOTAÇÃO 082440026.2.078.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO | | Nº CONTA 263 | COD. DESDOBR. 1561 | | |
| 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 Pregão Presencial | NÚMERO 23 | CONVÊNIO | CONTRATO 1764 | | |
| | | EMISSÃO 23.12.15 | VENCIMENTO 23.12.15 | | |
| VALOR ORÇADO 15.000,00 | SALDO ANTERIOR 8.691 | VALOR DO EMPENHO 104,70 | SALDO ATUAL 8.586,67 | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 9 | UN | VALOR REFERENTE AQUISICAO 9 UN CERA LIQUIDA | | |
| 2 | 15 | UN | 15 UN VASSOURA DE NYLON | 3,30 5,00 | 29,70 75,00 |
| FONTE DE RECURSO 936 Gestao SUAS | | | | TOTAL LÍQUIDO | 104,70 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Bloco de Gestao - IGD-M | | | | TOTAL BRUTO | 104,70 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| FUNCIIONARIO | | LODIR 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 884 R\$ 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. 25 DE 02 DE 16 | | |
| TESOURARIA | | | CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | Nº DA CONTA 14759.1 | | 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 000.000.777 |
| | | 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 000.000.777 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1204 7263 8900 0108 5500 1000 0007 7710 5534 9023 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 141150199447869 - 23/12/2015 15:02 |
|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR | | CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 | DATA DA EMISSÃO 23/12/2015 |
| ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 - | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 85580-000 |
| MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste | | FONE/FAX 4635268300 | UF PR |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------------------------|
| 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 | 104,70 | | |
| 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 | 104,70 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL NOVA ROSA IND E COM DE DET LTDA | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | 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 |
| 12 | CERA LÍQUIDA | 34052000 | 0400 | 5101 | UNID | 9,0000 | 3,3000 | 29,70 | | | | | |
| 07 | VASSOURA DE NYLON | 96039000 | 0400 | 5101 | UND | 15,0000 | 5,0000 | 75,00 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 |
| | |