

**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 009613/2015 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 Concurso	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1764	EMIÇÃO 23.12.15	VENCIMENTO 23.12.15
VALOR ORÇADO 85.000,00		SALDO ANTERIOR 331		VALOR DO EMPENHO 161,92	SALDO ATUAL 169,20
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS		161,92
					VALOR TOTAL 161,92
FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)			TOTAL LÍQUIDO		161,92
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral			TOTAL BRUTO		161,92
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 _____			RECIBO 64 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 08 DE 01 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017-3		ANOTAÇÕES	

RECEBEMOS DE NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.779
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENTES LTDA ME</b>  <b>RUA TIMBIRAS, 22 - - FENIX, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4635261960</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.779</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4115 1204 7263 8900 0108 5500 1000 0007 7910 0037 4004</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>venda</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9024683823</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>04.726.389/0001-08</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR</b>		<b>76.995.430/0001-52</b>	<b>23/12/2015</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>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9024683823</b>

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>161,92</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>161,92</b>

<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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	RODO DE BORRACHA 60 CM	96039000	0400	5101	UND	2,0000	6,8000	13,60					
05	RODO DE ESPUMA SCHOT BRYTT	96039000	0400	5101	UND	2,0000	6,1000	12,20					
01	SABÃO EM PÓ 1 KG	34029039	0400	5102	KG	6,0000	4,2000	25,20					
04	SACO PLASTICO 20 LITROS	39232910	0400	5101	UND	8,0000	8,0000	64,00					
04	SACO PLASTICO 50 LITROS	39232910	0400	5101	UND	3,0000	7,9800	23,94					
17	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML	34054000	0400	5101	UNID	6,0000	3,8300	22,98					

3023

<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