

**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 001073/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 133	COD. DESDOBR. 0882

CREADOR 1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT **CHPJ** 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 1764	EMIÇÃO 11.03.16	VENCIMENTO 11.03.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 250.470,00	SALDO ANTERIOR 174.806	VALOR DO EMPENHO 3.622,70	SALDO ATUAL 171.183,50
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	3.622,70	3.622,70

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	3.622,70
--	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	3.622,70
--	--------------------	----------

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 1065 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.

_____ OS DE _____ 04 DE _____ 16 _____

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25600.5	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------

RECEBEMOS DE NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.807
		SÉRIE: 1

NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA RUA TIMBIRAS, 22 - FENIX, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4635261401	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.807 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0304 7263 8900 0108 5500 1000 0008 0710 9556 0608 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 141160042165296 - 16/03/2016 10:32
---	--	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 16/03/2016
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	3.622,70	
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	3.622,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL NOVA ROSA IND E COM DE DETREG		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 04.726.389/0001-08
ENDEREÇO RUA TIMBIRAS, 22		MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste		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
04	ALCOOL GEL 5 LITROS	48181000	0400	5101	01	20,0000	26,3000	526,00					
15	CERA LÍQUIDA	34052000	0400	5102	1	55,0000	3,3000	181,50					
11	PAPEL TOALHA CREME	48182000	0400	5102	1	95,0000	8,4000	798,00					
13	RODO DE BORRACHA 60 CM	96039000	0400	5102	1	10,0000	6,8000	68,00					
13	RODO DE ESPUMA SCHOT BRYTT	96039000	0400	5102	1	60,0000	6,1000	366,00					
0	SABÃO EM PÓ 1 KG	34029039	0400	5101	01	60,0000	4,2000	252,00					
14	SACO PLASTICO 20 LITROS	39232910	0400	5102	1	10,0000	8,0000	80,00					
14	SACO PLASTICO 50 LITROS	39232910	0400	5102	1	85,0000	7,9800	678,30					
12	SAPONÁCEO LIQUÍDO 300 ML	34054000	0400	5102	1	130,0000	3,8300	497,90					
05	VASSOURA NYLON	96039000	0400	5102	01	35,0000	5,0000	175,00					

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