**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

|   |                     |  |  |   |                    |
|---|---------------------|--|--|---|--------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>002549/2016 Ordinário  |                     | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario                         |  |   |                    |
| <b>ÓRGÃO</b><br>03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC  |                     | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 ADMINISTRACAO - D.A. |  |   |                    |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO  |                     | <b>Nº CONTA</b><br>25                                  | <b>COD. DESDOBR.</b><br>1236                     |   |                    |
| <b>CREADOR</b> 1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT  |                     | <b>CHPJ</b> 04.726.389/0001-08                         |  |   |                    |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA ABILON DE SOUZA NAVES 1152   |                     | <b>FONE</b><br>46 3526-1401                            | <b>CIDADE</b><br>ITAPEJARA D OESTE               |   |                    |
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Pregao Presencial   | <b>NÚMERO</b><br>23 | <b>CONVÊNIO</b><br>77                                  | <b>CONTRATO</b><br>1764                          |   |                    |
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>7.900,00   |                     | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>3.506                         | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>97,34                 |   |                    |
|   |                     |  | <b>SALDO ATUAL</b><br>3.409,35                   |   |                    |
| <b>ITEM</b>   | <b>QUANT.</b>       | <b>UNID.</b>   | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                             | <b>VALOR UNITÁRIO</b>   | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 1   | 3                   | UN   | VALOR REF COMPRA DE 03 UN RODO DE BORRACHA 60 CM | 6,80  | 20,40              |
| 2   | 2                   | UN   | 02 UN RODO DE ESPUMA SCHOT BRYTT                 | 6,10  | 12,20              |
| 3   | 4                   | UN   | 04 UN SABAO EM PO 1 KG                           | 4,20  | 16,80              |
| 4   | 3                   | UN   | 03 UN SACO PLASTICO 20 L                         | 8,00  | 24,00              |
| 5   | 3                   | UN   | 03 UN SACO PLASTICO 50 LITROS                    | 7,98  | 23,94              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>748 Convenio ECT - Correios  |                     |  |  | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>  | 97,34              |
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manter Atividades da Administracao Geral  |                     |  |  | <b>TOTAL BRUTO</b>  | 97,34              |
| <b>EMITIDO</b>  |                     | <b>VISTO</b>   |  | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>   |                    |
|   |                     | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0                           |  | ELIANDRO LUIZ PICHETTI  |                    |
| <b>FUNCIONARIO</b>  |                     | <b>CONTADORA</b>                                       |  | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>   |                    |
| <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____ |                     |  |  | <b>RECIBO</b> 4832 R\$<br>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.<br><br>30 DE 06 DE 16 |                    |
| <b>TESOURARIA</b>   |                     |  |  | <b>CREDOR</b>   |                    |
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE   |                     | <b>Nº DA CONTA</b> 11348.4                             |  | <b>ANOTAÇÕES</b>  |                    |

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| 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 000.000.821 |
|  |   | SÉRIE: 1       |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA</b><br><br>RUA TIMBIRAS, 22 - FENIX, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4635261401 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.821</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4116 0504 7263 8900 0108 5500 1000 0008 2110 6550 0050</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>venda</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9024683823</b>   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br><b>04.726.389/0001-08</b>  |

|   |                                  |                                       |   |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                   |                                  |                                       |   |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR</b> |                                  | CNPJ/CPF<br><b>76.995.430/0001-52</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>03/05/2016</b>        |
| ENDEREÇO<br><b>AV Manoel Ribas, 620 -</b>                       | BAIRRO/DISTRITO<br><b>centro</b> | CEP<br><b>85580-000</b>               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA                       |
| MUNICÍPIO<br><b>Itapejara d'Oeste</b>                           | FONE/FAX<br><b>4635268300</b>    | UF<br><b>PR</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

**FATURA**  
**GAMENTO À VISTA**

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |  |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |  |
| 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                       | 97,34                    |                     |  |
| 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                     | 97,34               |  |

|  |  |                 |   |            |                                       |  |
|--|--|-----------------|---|------------|---------------------------------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>           |  |                 |   |            |                                       |  |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>NOVA ROSA IND E COM DE DETREG</b> | FRETE POR CONTA<br><b>0 - Emitente</b> | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO                        | UF         | CNPJ/CPF<br><b>04.726.389/0001-08</b> |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA TIMBIRAS, 22</b>                  | MUNICÍPIO<br><b>Itapejara d'Oeste</b>  | UF<br><b>PR</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><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 |
| 13                              | RODO DE BORRACHA 60 CM       | 96039000 | 0400 | 5102 | 1     | 3,0000 | 6,8000     | 20,40      |         |           |          |            |           |
| 13                              | RODO DE ESPUMA SCHOT BRYTT   | 96039000 | 0400 | 5102 | 1     | 2,0000 | 6,1000     | 12,20      |         |           |          |            |           |
| 01                              | SABÃO EM PÓ 1 KG             | 34029039 | 0400 | 5101 | 01    | 4,0000 | 4,2000     | 16,80      |         |           |          |            |           |
| 14                              | SACO PLASTICO 20 LITROS      | 39232910 | 0400 | 5102 | 1     | 3,0000 | 8,0000     | 24,00      |         |           |          |            |           |
| 14                              | SACO PLASTICO 50 LITROS      | 39232910 | 0400 | 5102 | 1     | 3,0000 | 7,9800     | 23,94      |         |           |          |            |           |

|                                       |                          |                          |                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>               |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>3406940</b> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |