


**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 005212/2016 Ordinario | | RECURSO Orcamentario | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------------|--|------------------------|
| ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A. | | | |
| DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO | | Nº CONTA 25 | COD. DESDOBR. 1236 | | |
| 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 77 | CONTRATO 1764 | EMIÇÃO 27.07.16 | VENCIMENTO 27.07.16 |
| VALOR ORÇADO 7.900,00 | SALDO ANTERIOR 1.069 | VALOR DO EMPENHO 73,53 | SALDO ATUAL 996,23 | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | UN | VLR REF AQUISICAO DE 01 | | |
| | | | RODO DE BORRACHA 60 CM | 6,80 | 6,80 |
| 2 | 1 | UN | 01 RODO DE ESPUMA SCHOT | | |
| | | | BRYTT | 6,10 | 6,10 |
| 3 | 6 | UN | 06 SABAO EM PO 1 KG | | |
| | | | CONFORT | 4,20 | 25,20 |
| 4 | 3 | UN | 03 SACOS PLASTICOS 50L | 7,98 | 23,94 |
| 5 | 3 | UN | 03 SAPONACEO LIQUIDO 300 | | |
| | | | ML. | 3,83 | 11,49 |
| FONTE DE RECURSO 748 Convenio ECT - Correios | | | | TOTAL LÍQUIDO | 73,53 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral | | | | TOTAL BRUTO | 73,53 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| FUNCCIONARIO | | 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 6797R\$ 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 QUITACÃO. 24 DE 08 DE 16 | |
| BANCO Nº CHEQUE | | | | ANOTAÇÕES | |
| Nº DA CONTA 11348.4 | | | | | |

| | | |
|---|---|----------------|
| 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 000.000.873 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|--|
| NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA - ME 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 000.000.873 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0704 7263 8900 0108 5500 1000 0008 7314 5006 8809 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. CNPJ 04.726.389/0001-08 | |

| | | |
|---|--|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR ENDEREÇO AV Manoel Ribas, 620 - MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste | | CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 DATA DA EMISSÃO 28/07/2016 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/07/2016 CEP 85580-000 FONE/FAX 4635268300 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024683823 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 | 73,53 | |
| 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 | 73,53 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FISCALE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| NOVA ROSA IND E COM DE DETREG | 0 - Emitente | | | PR | 04.726.389/0001-08 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| RUA TIMBIRAS, 22 | Itapejara d'Oeste | PR | 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 |
| 13 | RODO DE BORRACHA 60 CM | 96039000 | 0400 | 5102 | 1 | 1,0000 | 6,8000 | 6,80 | | | | | |
| 13 | RODO DE ESPUMA SCHOT BRYTT | 96039000 | 0400 | 5102 | 1 | 1,0000 | 6,1000 | 6,10 | | | | | |
| 01 | SABÃO EM PÓ 1 KG COMFORT | 34029039 | 0400 | 5101 | 01 | 6,0000 | 4,2000 | 25,20 | | | | | |
| 14 | SACO PLASTICO 50 LITROS | 39232910 | 0400 | 5102 | 1 | 3,0000 | 7,9800 | 23,94 | | | | | |
| 12 | SAPONÁCEO LIQUÍDO 3ºº ML | 34054000 | 0400 | 5102 | 1 | 3,0000 | 3,8300 | 11,49 | | | | | |

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