

**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> 006238/2016 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário			
<b>ORGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 134	<b>COD. DESDOBR.</b> 1535		
<b>CREADOR</b> 1966 NOVA ROSA IND. E COM. DE DETERGENT		<b>CHPJ</b> 04.726.389/0001-08			
<b>ENDEREÇO</b> RUA ABILON DE SOUZA NAVES 1152		<b>FONE</b> 46 3526-1401	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 26	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1943		
		<b>EMIÇÃO</b> 01.09.16	<b>VENCIMENTO</b> 01.09.16		
<b>VALOR ORÇADO</b> 200.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 37.120	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 6.038,76	<b>SALDO ATUAL</b> 31.081,81		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: VASSOURAS, SABAO EM PO, ALCOOL, DETERGENTE, RODO E PAPEL TOALHA.	6.038,76	6.038,76
<b>FONTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	6.038,76
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b>	6.038,76

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
<b>FUNCIONARIO</b>	<b>CONTADORA</b>	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____	<b>RECIBO</b> 1066 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. 29 DE 12 DE 16
<b>TESOURARIA</b>	<b>CREDOR</b>

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------

RECEBEMOS DE NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.895
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>NOVA ROSA IND E COM DE DETERGENTES LTDA - ME</b>  RUA TIMBIRAS, 22 - - FENIX, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4635261401	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.895 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4116 0904 7263 8900 0108 5500 1000 0008 9510 5010 4012 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		CRPIS/CFF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 01/09/2016
ENDEREÇO AV Manoel Ribas, 620 -	BARRIO/DISTRITO ccntro	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.038,76	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.038,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NOVA ROSA IND E COM DE DETREG	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CFF 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	CNT	CPCP	UNID	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07	ALCOOL GEL 70%	34011190	0400	5101	1	90,0000	28,4900	2.564,10					
11	PAPEL TOALHA CREME 1000 UND	48182000	0400	5102	1	68,0000	6,8400	465,12					
13	RODO DE BORRACHA 60 CM	96039000	0400	5102	1	15,0000	14,7900	221,85					
13	RODO DE ESPUMA	96039000	0400	5102	1	35,0000	9,5900	335,65					
	RODO DE ESPUMA SCHOT BRYTT	96039000	0400	5102	1	52,0000	9,9900	519,48					
05	SABÃO EM BARRAS 5X200	34029039	0400	5102	01	40,0000	5,7400	229,60					
01	SABÃO EM PÓ 1 KG COMFORT	34029039	0400	5101	01	82,0000	5,8900	482,98					
12	SAPONÁCEO LIQUÍDO 300 ML	34054000	0400	5102	1	160,0000	5,7900	926,40					
05	VASSOURA NYLON	96039000	0400	5102	01	42,0000	6,9900	293,58					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3406940	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO