

**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	RECURSO
003123/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.031.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	227	1552

CREDOR	CNPJ
2754 SILVANIA D' AVILA	08.405.809/0001-05

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA PONTA GROSSA 417 CENTRO	46 8803 3680	Francisco Beltrao

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao	23		1580	21.05.14	21.05.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
4.500,00	2.237	153,87	2.083,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	GL	VALOR REFERENTE AQUISICAO 4 GL AGUA SANITARIA	10,18	40,72
2	2	GL	2 GL DESINFETANTE PARA BANHEIRO	12,50	25,00
3	3	GL	3 GL DETERGENTE PARA PISO.	13,45	40,35
4	2	GL	2 GL LIMPA VIDRO	23,90	47,80

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	153,87

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Conselho Tutelar	153,87

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LODIR SALVI CRC 32.667/O	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO** 4296 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.


26 DE 6 DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10460-4

RECEBEMOS DE SILVANIA D AVILA - PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.130
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>SILVANIA D AVILA - PRODUTOS DE LIMPEZA</b>  LINHA SAO JOAO, S/N - - INTERIOR, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.130 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0508 4058 0900 0105 5500 1000 0001 3010 0950 0007 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140077015873 - 23/05/2014 10:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038767191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.405.809/0001-05

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		76.995.430/0001-52	23/05/2014
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO 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	153,87	
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	153,87

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	AGUA SANITARIA	28011000	0300	5102	GL	4,0000	10,1800	40,72					
003	DESINFETANTE PARA BANHEIRO	38084010	0300	5102	GL	2,0000	12,5000	25,00					
006	DETERGENTE PARA PISO	34029031	0300	5102	GL	3,0000	13,4500	40,35					
107	LIMPA VIDRO	22072010	0300	5102	GL	2,0000	23,9000	47,80					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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