

**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 005265/2014 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
--	---

DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030310000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 158	COD. DESDOBR. 3185
--	------------------------	------------------------------

CREDOR 233 IVETE G. REICHERT - FLOR & ARTE	CNPJ 00.190.192/0001-46
---	--------------------------------

ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 2012	FONE	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
---	-------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 07.08.14	VENCIMENTO 07.08.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 120.000,00	SALDO ANTERIOR 4.007	VALOR DO EMPENHO 978,00	SALDO ATUAL 3.029,85
-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 5 UN PLEOMELI	80,00	400,00
2	3	UN	3 UN CROTON	48,00	144,00
3	4	UN	4 UN FICUS	30,00	120,00
4	4	UN	4 UN PALMEIRA RAFIA	45,00	180,00
5	4	UN	4 UN EUONYMUS VARIADO	27,00	108,00
6	1	UN	1 UN LIRIO DA PAZ	26,00	26,00

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO	978,00
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	978,00
--	--------------------	--------

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____	RECIBO 5585 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. _____ 12 DE _____ 08 DE 14
TESOURARIA	CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7370-9	ANOTAÇÕES
---------------------------	---------------------------	------------------


RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000.000.749
SÉRIE 1

Floricultura
FIDR E ARTE
IVETE GNOATO REICHERT
Manuel Ribas, 144 - Centro
Itapejara d'Oeste - PR - 85580000
Tel.: 3526-1365 - Fax.:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1- SAÍDA
2- ENTRADA **1**
Nº 000.000.749
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-1408-00.190.192/0001-46-55-001-000.000.749-134.922.566-3
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140117967901 07/08/2014 13:27:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Estadual
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3150043300 I.E. DO SUBS. TRIBUTARIO _____ CNPJ 00.190.192/0001-46

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: Município de Itapejara D'Oeste
ENDEREÇO: Av. Manoel Ribas 620
MUNICÍPIO: Itapejara d'Oeste FONE/FAX: 3526-8300 UF: PR
BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 85.580-000
DATA DA EMISSÃO: 07/08/2014
DATA DE SAÍDA: 07/08/2014
HORA DE SAÍDA: 08:56
CNPJ/CPF: 76.995.430/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL: insento

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		978,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	
								978,00	

RAZÃO SOCIAL: _____ PRETE POR CONTA: 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO **1** CODIGO ANTT: _____ PLACA: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: 21 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS D PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NBM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001009	Pleomeli	06021000	0102	5102	UN	5,000	80,00						
001021	Croton	06012000	0102	5102	UN	3,000	48,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000046	Ficus	06029090	0102	5102	UN	4,000	30,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001110	Palmeira Rafia	06029029	0102	5102	UN	4,000	45,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001023	Euonymus variado	06012000	0102	5102	UN	4,000	27,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000056	lirio da paz	06029090	0102	5102	UN	1,000	26,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inscrita como Empresa de Pequeno Porte no regime Simples, cfe. Lei nº 9.317 de 05/12/96, artº 8 parágrafo 5º

RESERVADO AO FISCO