

**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 006256/2014 Ordinário	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 157
	COD. DESDOBR. 1532

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

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

LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1580	EMIÇÃO 09.09.14	VENCIMENTO 09.09.14
---------------------	--------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 396.000,00	SALDO ANTERIOR 136.334	VALOR DO EMPENHO 5.056,07	SALDO ATUAL 131.278,35
----------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	5.056,07	5.056,07

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	5.056,07
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	5.056,07

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 6926 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 9 DE 14

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29600-5	ANOTAÇÕES
--------------------	------------------------	-----------

RECEBEMOS DE SILVANIA D AVILA - PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.137
		SÉRIE: 1

SILVANIA D AVILA - PRODUTOS DE LIMPEZA LINHA SAO JOAO, S/N - - INTERIOR, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0908 4058 0900 0105 5500 1000 0001 3717 0600 7880
	Nº 000.000.137 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140136734787 - 09/09/2014 17:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038767191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.405.809/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Itapejara D'oeste		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 09/09/2014
ENDEREÇO Avenida Manoel Ribvas, 620 -	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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	5.056,07			
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	5.056,07		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	0 - Emitente						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	AGUA SANITARIA	28011000	0300	5102	GL	99,0000	10,1800	1.007,82					
002	AMACIANTE DE ROUPAS	29051730	0300	5102	GL	40,0000	11,9500	478,00					
003	DESINFETANTE PARA BANHEIRO	38084010	0300	5102	GL	89,0000	12,5000	1.112,50					
007	DETERGENTE COM CERA	38112140	0300	5102	GL	20,0000	13,4000	268,00					
009	SABONETE	34029031	0300	5102	GL	70,0000	12,9500	906,50					
007	limpa vidro	22072010	0300	5102	GL	43,0000	23,9000	1.027,70					
006	detergente para piso	34029031	0300	5102	GL	19,0000	13,4500	255,55					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO