
**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 002825/2015 Ordinario | | RECURSO Orçamentario | | |
| ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A. | | | |
| DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO | | Nº CONTA 23 | COD. DESDOBR. 1514 | | | |
| CREADOR 2754 SILVANIA D' AVILA | | CNPJ 08.405.809/0001-05 | | | | |
| ENDEREÇO RUA PONTA GROSSA 417 CENTRO | | FONE 46 8803 3680 | CIDADE Francisco Beltrao | | | |
| LICITAÇÃO Pregao Presencial | NÚMERO 23 | CONVÊNIO 77 | CONTRATO 1580 | EMIÇÃO 07.05.15 | VENCIMENTO 07.05.15 | |
| VALOR ORÇADO 10.000,00 | SALDO ANTERIOR 6.572 | | VALOR DO EMPENHO 420,18 | | SALDO ATUAL 6.152,40 | |
| ITEM 1 | QUANT. 1 | UNID. | ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS | | VALOR UNITÁRIO 420,18 | VALOR TOTAL 420,18 |
| FONTE DE RECURSO 748 Convenio ECT - Correios | | | TOTAL LÍQUIDO | | 420,18 | |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral | | | TOTAL BRUTO | | 420,18 | |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | | |
| _____ FUNCIIONARIO | | _____ 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 3532R\$ 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. ____ 21 DE _____ 05 DE _____ 15 _____ _____ CREDOR | | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | Nº DA CONTA 11348-4 | | 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 000.000.150 |
| | | SÉRIE: 147 |

| | | |
|--|---|---|
| SILVANIA D AVILA - PRODUTOS DE LIMPEZA LINHA SAO JOAO, S/N - - ZONA RURAL, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4688033680 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.150 SÉRIE: 147 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0508 4058 0900 0105 5514 7000 0001 5015 0178 0009 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 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150069632837 - 08/05/2015 13:55 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038767191 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 08.405.809/0001-05 |

| | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE | | 76.995.430/0001-52 | 08/05/2015 |
| ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 85580-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICIPIO 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 | 420,18 | |
| 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 | 420,18 |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - Emitente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIF. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 001 | AGUA SANITARIA | 28011000 | 0300 | 5102 | GL | 1,0000 | 10,1800 | 10,18 | | | | | |
| 002 | AMACIANTE PARA ROUPA | 29051730 | 0300 | 5102 | GL | 4,0000 | 11,9500 | 47,80 | | | | | |
| 003 | DESINFETANTE | 38084010 | 0300 | 5102 | GL | 12,0000 | 12,5000 | 150,00 | | | | | |
| 005 | DETERGENTE PARA PISO | 38084010 | 0300 | 5102 | GL | 14,0000 | 13,4500 | 188,30 | | | | | |
| 107 | LIMPA VIDRO | 20072010 | 0300 | 5102 | GL | 1,0000 | 23,9000 | 23,90 | | | | | |

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

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |