

**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 003857/2015 Ordinario		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 112	COD. DESDOBR. 1523		
CREDOR 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	CONTRATO 1580	EMIÇÃO 15.06.15	VENCIMENTO 15.06.15
VALOR ORÇADO 277.000,00	SALDO ANTERIOR 122.829	VALOR DO EMPENHO 8.404,35		SALDO ATUAL 114.424,89	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	8.404,35	8.404,35
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	8.404,35
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	8.404,35
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO <b>5412R\$</b>		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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.		
_____ DE _____ DE _____			_____ <b>10</b> DE _____ <b>07</b> DE _____ <b>15</b>		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA <b>25600-5</b> 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 000.000.153
		SÉRIE: 147

<b>SILVANIA D AVILA - PRODUTOS DE LIMPEZA</b> LINHA SAO JOAO, S/N - ZONA RURAL, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4688033680	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.153</b> <b>SÉRIE: 147</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4115 0608 4058 0900 0105 5514 7000 0001 5311 0000 0008</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>venda</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9038767191</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>08.405.809/0001-05</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE</b>		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	DATA DA EMISSÃO <b>15/06/2015</b>
ENDEREÇO <b>AV. MANOEL RIBAS, 620 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>85580-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Itapejara d'Oeste</b>	FONE/FAX	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>FATURA</b>		<b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b>	

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
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	8.404,35
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	8.404,35

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	AGUA SANITARIA	28011000	0300	5102	GL	100,0000	10,1800	1.018,00					
002	AMACIANTE DE ROUPA	29051730	0300	5102	GL	75,0000	11,9500	896,25					
003	DESINFETANTE PARA BANHEIRO	38084010	0300	5102	GL	150,0000	12,5000	1.875,00					
007	DETERGENTE COM CERA	38112140	0300	5102	GL	110,0000	13,4000	1.474,00					
006	DETERGENTE PARA PISO	34029031	0300	5102	GL	178,0000	13,4500	2.394,10					
107	LIMPA VIDRO	22072010	0300	5102	GL	15,0000	23,9000	358,50					
009	SABONETE LIQUIDO	34029031	0300	5102	GL	30,0000	12,9500	388,50					

<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