**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 007273/2015 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 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 1763	EMIÇÃO 24.09.15	VENCIMENTO 24.09.15
VALOR ORÇADO 277.000,00	SALDO ANTERIOR 30.194	VALOR DO EMPENHO 5.549,00	SALDO ATUAL 24.645,84		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	5.549,00	5.549,00
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	5.549,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	5.549,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA				RECIBO 9250R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 17 DE 11 DE 15  CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 25600.3		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 000.000.168
		SÉRIE: 1

<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> Nº 000.000.168 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0908 4058 0900 0105 5500 1000 0001 6810 3000 0585 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038767191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.405.809/0001-05	

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038767191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.405.809/0001-05		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150146930414 - 24/09/2015 12:36
---	--	---

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 24/09/2015
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 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

<b>FATURA</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 5.549,00		
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 5.549,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	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	228,0000	5,8000	1.322,40					
002	AMACIANTE DE ROUPA	29051730	0300	5102	GL	75,0000	6,2000	465,00					
003	DESINFETANTE PARA BANHEIRO	38084010	0300	5102	GL	200,0000	5,6500	1.130,00					
007	DETERGENTE COM CERA	38112140	0300	5102	GL	170,0000	6,0000	1.020,00					
004	DETERGENTE LAVA LOUÇA	34029031	0300	5102	GL	150,0000	5,9000	885,00					
008	DETERGENTE PARA PISO	28111100	0300	5102	GL	30,0000	5,9000	177,00					
107	LIMPA VIDRO	22072010	0300	5102	GL	41,0000	5,6000	229,60					
009	SABONETE LIQUIDO	34029031	0300	5102	GL	50,0000	6,4000	320,00					

<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