**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 002268/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 25
	COD. DESDOBR. 1236

CREDOR 2754 SILVANIA D' AVILA **CHPJ** 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 1763	EMIÇÃO 18.04.16	VENCIMENTO 18.04.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 7.900,00	SALDO ANTERIOR 4.262	VALOR DO EMPENHO 235,80	SALDO ATUAL 4.027,04
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	GL	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 16 GL AGUA SANITARIA	5,80	92,80
2	6	GL	06 GL DESINFETANTE P/ BANHEIRO	5,65	33,90
3	9	GL	09 GL DETERGENTE P/ LOUCA	5,90	53,10
4	10	GL	10 GL LIMPA VIDRO	5,60	56,00

FONTE DE RECURSO 748 Convenio ECT - Correios	TOTAL LÍQUIDO	235,80
--	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	235,80
--	--------------------	--------

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 4829R\$ 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 QUITAÇÃO. 30 DE 06 DE 16 CREDOR
--	---

BANCO Nº CHEQUE _____	Nº DA CONTA 44348.4	ANOTAÇÕES
---------------------------------	----------------------------	------------------

RECEBEMOS DE SILVANIA D AVILA - PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.199

SÉRIE: 1

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 000.000.199
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4116 0408 4058 0900 0105 5500 1000 0001 9910 3009 0142

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160061213347 - 19/04/2016 10:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE

ENDEREÇO
AV. MANOEL RIBAS, 620 -

MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

FONE/FAX UF PR

CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52

CEP 85580-000

DATA DA EMISSÃO 19/04/2016

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	235,80
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	235,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	AGUA SANITARIA	28011000	0300	5102	GL	16,0000	5,8000	92,80					
003	DESINFETANTE PARA BANHEIRO	28161020	0300	5102	GL	6,0000	5,6500	33,90					
004	DETERGENTE PARA LOUÇA	34029031	0300	5102	GL	9,0000	5,9000	53,10					
107	LIMPA VIDRO	28111100	0300	5102	GL	10,0000	5,6000	56,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO