

**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: 007270/2016 Ordinário 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 CIPJ: 08.405.809/0001-05

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

LICITAÇÃO: Pregao Presencial NÚMERO: 26 CONVÊNIO: 77 CONTRATO: 1941 EMISSÃO: 10.10.16 VENCIMENTO: 10.10.16

VALOR ORÇADO: 9.900,00 SALDO ANTERIOR: 555 VALOR DO EMPENHO: 179,84 SALDO ATUAL: 375,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6		VALOR REFERENTE		
	10		AQUISICAO DE 6 GL DE AGUA SANITARIA	9,99	59,94
			10 GL DETERGENTE PARA LOUCAS.	11,99	119,90

FONTE DE RECURSO: 748 Convenio ECT - Correios  
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral  
 TOTAL LÍQUIDO: 179,84  
 TOTAL BRUTO: 179,84


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

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREARIA

**RECIBO 8823R\$**  
 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.  
 17 DE 11 DE 16  
 \_\_\_\_\_  
 CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA: 11848.4 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 000.000.228
		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 000.000.228 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1008 4058 0900 0105 5500 1000 0002 2810 0568 6497 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 9038767191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.405.809/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE</b> ENDEREÇO <b>AV.MANOEL RIBAS, 620 -</b> MUNICÍPIO <b>Itapejara d'Oeste</b>		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b> DATA DA EMISSÃO <b>19/10/2016</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA
--	--	---

BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b> FONE/FAX UF <b>PR</b>	CEP <b>85580-000</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL
---	---

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b> VALOR DO ICMS <b>0,00</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b> VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b> VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>179,84</b>	VALOR DO FRETE <b>0,00</b> VALOR DO SEGURO <b>0,00</b> DESCONTO <b>0,00</b> OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b> VALOR DO IPI <b>0,00</b> VALOR TOTAL DA NOTA <b>179,84</b>

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	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	6,0000	9,9900	59,94					
004	DETERGENTE PARA LOUÇA	34029031	0300	5102	GL	10,0000	11,9900	119,90					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO