**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 003793/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 33
	COD. DESDOBR. 1361

CREDORES 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 26	CONVÊNIO	CONTRATO 1941	EMIÇÃO 27.07.17	VENCIMENTO 27.07.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 114.800,00	SALDO ANTERIOR 43.713	VALOR DO EMPENHO 211,81	SALDO ATUAL 43.501,49
-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	GL	VLR REF AQUISICAO DE 08 GL AGUA SANITARIA.	9,99	79,92
2	3	GL	03 GL AMACIANTE PARA ROUPA.	11,99	35,97
3	8	GL	08 GL DETERGENTE PARA LOUCA.	11,99	95,92

FONTE DE RECURSO 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia	TOTAL LÍQUIDO	211,81
---	----------------------	--------


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	211,81
--	--------------------	--------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
---	---	--

<p style="text-align: center;">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;">TESOURARIA</p>	<p style="text-align: center;">RECIBO 5372 R\$</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">01 DE 08 DE 17</p> <p style="text-align: center;">_____ CREDOR</p>
---	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 13404 - X	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 000.000.268
		SÉRIE: 1

SILVANIA D AVILA - PRODUTOS DE LIMPEZA LINHA SÃO JOÃO, S/N - - ZONA RURAL, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 46988033680	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.268 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0708 4058 0900 0105 5500 1000 0002 6810 9526 0060 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. 9038767191		CNPJ 08.405.809/0001-05
--	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 27/07/2017
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX	UF PR	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	211,81	
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	211,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	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	8,0000	9,9900	79,92					
002	AMACIANTE PARA ROUPA	29051730	0300	5102	GL	3,0000	11,9900	35,97					
004	DETERGENTE PARA LOUÇA	34029031	0300	5102	GL	8,0000	11,9900	95,92					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO