

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 006709/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 130
	<b>COD. DESDOBR.</b> 1016

<b>CREADOR</b> 4854 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	<b>CHPJ</b> 19.389.126/0001-28
---	--------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> RUA MANAUS 2411 CANCELLI	<b>FONE</b> 45-30380853	<b>CIDADE</b> CASCAVEL
---	----------------------------	---------------------------



<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 26	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2122	<b>EMIÇÃO</b> 01.11.17	<b>VENCIMENTO</b> 28.11.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 150.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 63.367,8	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.300,00	<b>SALDO ATUAL</b> 62.067,81
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 UN INTERMAIS 1:40 50L.	130,0000	1.300,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.300,00
--	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	<b>TOTAL BRUTO</b>	1.300,00
--	--------------------	----------

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>
--

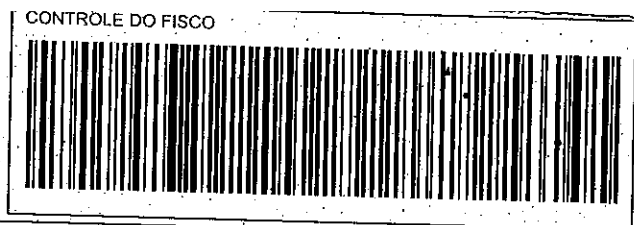
<b>RECIBO 8713R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  _____ DE 11 DE 17  <b>CREDOR</b>
--

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 25 600.5	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	--------------------------------	------------------



JPL Com. de Produtos de Limpeza - Ltda  
 Rua Manaus 2411 Canceili 85811-030 Cascavel - PR  
 Fone: (45) 3038-0853

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 N° 3733 FL 1 of 1  
 SÉRIE 1



Natureza da Operação: Venda

Suframa: \_\_\_\_\_ Nº Protocolo: 141170181481114

Inscrição Estadual: 9065136179 Insc. Estadual do Subst. Tributário: \_\_\_\_\_ CNPJ: 19.389.126/0001-28  
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br  
 41.1711:19.389.126/0001-28.55.001.000003733.100014727.4

DESTINATÁRIO/REMETENTE: \_\_\_\_\_ EMAIL: \_\_\_\_\_

Nome/Razão Social: 761 - Município de Itapejara D'oeste CNPJ: 76.995.430/0001-52 Data de Emissão: 06/11/2017

Endereço: Av Manoel Ribas, 620, Itapejara d Oeste Bairro/Distrito Centro CEP: 85580-000 Data da Saída / Entrada: 06/11/2017

Município: Itapejara d Oeste Fone/Fax: \_\_\_\_\_ UF: PR Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_ Hora da Saída / Entrada: 16:58:36

FATURA: 3733/1 28/11/2017 1.300,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro	Desconto: 0,00	Outras Despesas Acessórias: 0,00	Valor do IPI
				Valor Total da Nota: 1.300,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: \_\_\_\_\_ Frete por Conta: 1-Emitente **1** Código ANTT: \_\_\_\_\_ Placa do Veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_ Espécie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Numeração: \_\_\_\_\_ Peso Bruto: \_\_\_\_\_ Peso Líquido: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Gód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	OSOSN	CFOP	Und	Qtde	V.Unitário	V.Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
440	INTERMAIS 1:40 50 L	34022000	900	5.102	UN	10	130,0000	1.300,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_ Valor Total dos Serviços: \_\_\_\_\_ Base de Cálculo do ISSQN: \_\_\_\_\_ Valor do ISSQN: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: Pedidos.: 22317  
 LOCAL PARA ENTREGA GARAGEM DE PREFEITURA SETOR DEPARTAMENTO DE ADM  
 CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA AGENCIA 0568-003 CONTA 7130 DIGITO 0  
 Valor Aprox. dos Tributos: R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT.