

**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	RECURSO
000493/2014 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	158	1533

CREDOR	CNPJ
1668 MULTI Acao - COMERC. DE PRODUTOS PA	73.244.337/0001-18

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA FLORIANOPOLIS 294	46-523-7140	FRANCISCO BELTRAO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				10.02.14	10.02.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	120.000	1.188,92	118.811,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 8 UN IMPERMEABILIZANTE AUTO BRILHANTE PISOTEC 5 LT	66,10	528,80
2	6	UN	6 UN DISCO REMOVEDOR PRETO 350MM-BETTANIN	14,00	84,00
3	4	UN	4 UN FLEXIN 100 DESENCROSTANTE 5 LTS-INSERT	85,85	343,40
4	4	UN	4 UN PISOLIN LIMPEZA		

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA	<b>RECIBO 962 R\$</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 _____ DE _____  CREDOR
---	---

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA	

**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  
000493/2014 OrdinárioRECURSO  
OrcamentarioÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO Nº CONTA 158 COD. DESDOBR. 1533

CREDOR 1668 MULTI AÇAO - COMERC. DE PRODUTOS PA CNPJ 73.244.337/0001-18

ENDEREÇO RUA FLORIANOPOLIS 294 FONE 46-523-7140 CIDADE FRANCISCO BELTRAO

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 10.02.14 VENCIMENTO 10.02.14

VALOR ORÇADO 120.000,00 SALDO ANTERIOR 120.000 VALOR DO EMPENHO 1.188,92 SALDO ATUAL 118.811,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			PISOS 5LTS-INSERT	58,18	232,72

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos TOTAL LÍQUIDO 1.188,92

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ TOTAL BRUTO 1.188,92

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA	<b>RECIBO R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.  _____ DE _____ DE _____  CREDOR
--	--

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES

	<b>Identificação do emitente</b> MULTI AÇÃO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	RUA FLORIANOPOLIS, 510 ALVORADA FRANCISCO BELTRAO (46) 3055-7140 85.601-560 PR		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. <b>000.012.766</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b>		
Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			Chave de acesso <b>4114 0273 2443 3700 0118 5500 1000 0127 6611 9109 6632</b>		
Inscrição Estadual <b>3210329071</b>			Inscrição Estadual do Subst. Trib. <b>73.244.337/0001-18</b>		Aut. do Ministério da Saúde CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140021143436 11/02/2014 08:04:31 v.2.0

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
Nome/Razão Social <b>262 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE</b>		Fantasia	
Endereço <b>1 - RUA MANOEL RIBAS, 620</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	
Município <b>ITAPEJARA DO OESTE</b>		UF <b>PR</b>	
Fone/Fax <b>(46) 3526-8300</b>		Enquadramento Tributário <b>EMPRESA NORMAL</b>	
CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>		Data da Emissão <b>11/02/2014</b>	
CEP <b>85.580-000</b>		Data de Entrada/Saída	
Inscrição Estadual		Inscrição Sufama	
Hora da Entrada/Saída			

<b>FATURA</b> Condição de Pagamento <b>23 - 28 DIAS - CARTEIRA</b>			
Representante <b>11 - VALCIR DALLA COSTA</b>			
Núm.	Vencimento	Valor	
<b>12766/1</b>	<b>11/03/2014</b>	<b>1.188,92</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>
Base cálculo Icms Subst. <b>0,00</b>	Valor do Icms Subst. <b>0,00</b>
Valor total bruto dos produtos <b>1.188,92</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>1.188,92</b>	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete <b>0</b>	
Endereço		Código ANTT	
Município		Placa do veículo	
UF		Inscrição Estadual	
Quantidade <b>0</b>	Espécie	Marca	
Numeração		Total de Itens da Nota <b>22,0000</b>	Total de Itens Lançados <b>4,0000</b>
Peso Bruto <b>0,0000</b>		Peso Líquido <b>0,0000</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS</b>													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
241	IMPERMEABILIZANTE AUTO BRILHANTE PISOTEC 5 LT	29242962	0101	5102	UN	8,000	66,1000	528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	DISCO REMOVEDOR PRETO 350MM-BETTANIN	68053090	0101	5102	UN	6,000	14,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	FLEXIN 100 DESENCROSTANTE 5 LTS-INSERT	28391100	0101	5102	UN	4,000	85,8500	343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	PISOLIN LIMPEZA PISOS 5 LTS- INSERT	34029039	0101	5102	UN	4,000	58,1800	232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>				
Inscrição Sufama	Inscrição Municipal <b>25141</b>	Valor total dos serviços <b>0,00</b>	Base de cálculo do ISSQN <b>0,00</b>	Valor do ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>						
Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	Q	0,0000	0,00	0,00	1.188,92	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						
"Permite o Aproveitamento do Crédito de ICMS no Valor de R\$ 0,00						
Correspondente à Aliquota de 0,00 %, nos termos do Art. 23 da LC 128"						
"Documento Emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, e não gera Direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI."						

Usuário: 9 - carla

DANFE gerada por CONSISANET Sistemas de Informação - www.consisanet.com