

**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 005334/2014 Ordinário	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030190000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 158	COD. DESDOBR. 1489
CREDOR 1668 MULTI ACAA - 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 11.08.14	VENCIMENTO 11.08.14
----------------------------	--------	----------	----------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 120.000,00	SALDO ANTERIOR 19.353	VALOR DO EMPENHO 525,90	SALDO ATUAL 18.827,60
----------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UND	VALOR REFERENTE AQUISICAO 6 UND SACO DE LIXO PRETO 100LTS		
2	3	UND	0,10C/100 - NEKPLAST 3 UND PAP.TOALHA PREMIUM CX FLORAX	51,50	309,00
				72,30	216,90

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO	525,90
--	---------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	525,90
---	-------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR 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 _____ _____ TESOURARIA	RECIBO 7460 R\$ 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 QUITAÇÃO. 14 DE _____ 10 DE 14 _____ CREDOR
---	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 4370 - 9	ANOTAÇÕES
--------------------	-------------------------	-----------

RECEBEMOS DE MULTI ACAA PROD E EQUIP P/ LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/08/2014 VALOR TOTAL: R\$ 525,90 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE - RUA MANOEL RIBAS, 620 CENTRO Itapejara d Oeste-PR

NF-e

Nº. 000.015.266
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI ACAA PROD E EQUIP P/ LIMPEZA LTDA

Rua Florianópolis, 510
CENTRO - 85601-560
Francisco Beltrão - PR Fone/Fax: (46) 3055-7140

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.266
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0873 2443 3700 0118 5500 1000 0152 6610 0001 2429

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140120423667 - 12/08/2014 11:25:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

3 - Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3210329071

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

73.244.337/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

12/08/2014

ENDEREÇO

RUA MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

12/08/2014

MUNICIPIO

Itapejara d Oeste

UF

FONE / FAX

(46) 3526-8300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. **1**
Venc. **04/09/2014**
V. **R\$ 525,90**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1466	SACO DE LIXO PRETO 100LTS 0,10 C/100- NEKPLAST	15211000	0101	5102	UND	6,0000	51,5000	309,00	0,00	0,00		0,00	
2705	PAP.TOALHA PREMIUM CX C/4800-FLORAX	38089429	0500	5405	UND	3,0000	72,3000	216,90	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: administracaoitapejara@iolnet.com.br
Inf. fisco: Valor aproximado dos tributos: R\$ 146,59 (27,87%) Fonte IBPT. Documento Emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, e não gera Direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

RESERVADO AO FISCO