

**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> 004026/2016 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 23	<b>COD. DESDOBR.</b> 1425		
<b>CREDOR</b> 1668 MULTI ACAA - COMERC. DE PRODUTOS PA		<b>CHPJ</b> 73.244.337/0001-18			
<b>ENDEREÇO</b> RUA FLORIANOPOLIS 294		<b>FONE</b> 46-523-7140	<b>CIDADE</b> FRANCISCO BELTRAO		
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>		
			<b>EMISSÃO</b> 15.06.16		
			<b>VENCIMENTO</b> 15.06.16		
<b>VALOR ORÇADO</b> 100.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 45.763	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 525,80	<b>SALDO ATUAL</b> 45.237,61		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	4	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN MAXIMA CERA SEMI POLIMENTAVEL 5 LTS	50,00	200,00
2	3	UN	03 UN SAB. ESPUMA SPUMFLOC GLAMOUR 5 LTS	42,60	127,80
3	4	GL	04 GALAO DESINFETANTE F. FLORAL GL 5 KG.	49,50	198,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	525,80
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral				<b>TOTAL BRUTO</b>	525,80
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<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>RECIBO</b> 6693 R\$ 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.  _____ 18 DE _____ 08 DE _____ 16 _____		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
BANCO		Nº DA CONTA 10460-4		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					

RECEBEMOS DE MULTI ACO PROD E EQUIP P/ LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2016 VALOR TOTAL: R\$ 525,80 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO OESTE - RUA MANOEL RIBAS, 620 CENTRO Itapejara d Oeste-PR

NF-e

Nº. 000.024.566  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI ACO PROD E EQUIP P/ LIMPEZA LTDA

RUA FLORIANOPOLIS, 510  
ALVORADA - 85601-560  
Francisco Beltrao - PR Fone/Fax: (46) 3055-7140

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.024.566  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0673 2443 3700 0118 5500 1000 0245 6610 0031 0820

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

141160095358222 - 20/06/2016 09:24:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

3 - Venda de Mercadoria ou Serviço

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3210329071

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

73.244.337/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

20/06/2016

ENDEREÇO

RUA MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

20/06/2016

MUNICÍPIO

Itapejara d Oeste

UF

FONE / FAX

(46) 3526-8300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:20:59

FATURA / DUPLICATA

Num. 1  
Venc. 20/07/2016  
Valor R\$ 525,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	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	525,80
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	525,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3544	MAXIMA CERA SEMI POLIMENTAVEL GL 5LTS - RENKO	32091020	0500	5405	UND	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00		0,00	
3507	SAB.ESPUMA SPUMFLOC GLAMOUR 5LTS-CRIVELLA	34013000	0500	5405	UND	3,0000	42,6000	127,80	0,00	0,00		0,00	
3430	DESIN F DESINF. FLORAL GL 5 KG - INSERT	38089429	0500	5405	G05	4,0000	49,5000	198,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: administracaoitapejara@iolnet.com.br  
Inf. fisco: Valor aproximado dos tributos: R\$ 160,06 (30,44%) Fonte IBPT. Documento Emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, e nao gera Direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

RESERVADO AO FISCO