

**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 004069/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.
--	--

DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 23	COD. DESDOBR. 1609
--	-----------------------	------------------------------

CREADOR 4583 FABIO DOMINGOS GALVAN - ME	CHPJ 21.887.557/0001-66
--	--------------------------------

ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 100 CENTRO	FONE (46)35261422	CIDADE ITAPEJARA DOESTE
--	-----------------------------	-----------------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 21.06.16	VENCIMENTO 21.06.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 46.605	VALOR DO EMPENHO 150,00	SALDO ATUAL 46.455,36
-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	PC	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 PC RETENTOR DIAM10X DIAM 18 X 6	16,50	49,50
2	3	PC	03 PC GAXETA DIAM10 X DIAM 18 X 5,7 TRATADA	16,50	49,50
3	3	PC	03 PC APOIO DA GAXETA	17,00	51,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	150,00
---	----------------------	--------

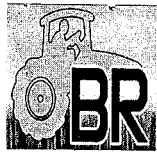
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	150,00
--	--------------------	--------

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 5815 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 QUITACÃO. ____ 29 DE _____ 07 DE _____ 16 ____ CREADOR
--	--

BANCO Nº CHEQUE 852841 Nº DA CONTA 10460-4	ANOTAÇÕES
--	------------------

FABIO DOMINGOS GALVAN - ME



AV MANOEL RIBAS Nº 100
CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE-PR
CEP 85580-000
FONE (46)3526-1422 - FAX 46 3526-1422
fabiodgalvan@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.000.079
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0621 8875 5700 0166 5500 1000 0000 7913 5142 8212

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

141160097605487 23/06/2016 10:40:33

NATUREZA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068711301

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.887.557/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 23/06/2016
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS 620 PREFEITURA MUNICIPAL		BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/06/2016
			HORA DE SAÍDA 10:37:34

FATURA

NÚMERO 00000079	VALOR ORIGINAL 150,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 150,00
--------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FABIO DOMINGOS GALVAN - ME	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0-E	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 21.887.557/0001-66
ENDEREÇO R VEREADOR ORLANDO WERLANG, INDUSTRIAL,	MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000280	RETENTOR DIAM10 X DIAM18 X 6 (USINADO) (Cadastrado Automaticamente)	40169300	0102	5102	PC	3,000	16,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000281	GAXETA DIAM10 X DIAM18 X 5,7 TRATADA (Cadastrado Automaticamente)	40169300	0102	5102	PC	3,000	16,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000362	APOIO DA GAXETA (Cadastrado Automaticamente)	84249090	0102	5102	PC	3,000	17,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2016 10:40

Desenvolvido por Limber Software - www.limber.net.br - Telefone: (46) 3224-1529