

**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 000989/2017 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 34
	COD. DESDOBR. 1035

CREADOR 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 Pregao Presencial	NÚMERO 26	CONVÊNIO 77	CONTRATO 1945	EMIÇÃO 13.03.17	VENCIMENTO 10.04.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 9.900,00	SALDO ANTERIOR 6.543	VALOR DO EMPENHO 116,10	SALDO ATUAL 6.427,28
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 UN ESPONJA DF ABRASIVA VERDE.	0,93	18,60
2	10	UN	10 UN PAPEL TOALHA INT. BRANCO 20X21.	9,75	97,50

FONTE DE RECURSO 748 Convenio ECT - Correios	TOTAL LÍQUIDO	116,10
--	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	116,10
--	--------------------	--------

EMITIDO  FUNCCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	---	--

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 1682R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 14 DE 03 DE 17 CREDOR
--	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 11348.4	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



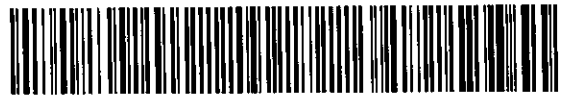
MULTI AÇÃO PROD E EQUIP P/ LIMPEZA LTDA
 RUA FLORIANOPOLIS, 510
 ALVORADA - 85601-560
 Francisco Beltrao - PR Fone/Fax: (46) 3055-7140

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.027.842
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0373 2443 3700 0118 5500 1000 0278 4210 0043 5860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

3 - Venda de Mercadoria ou Serviço

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170040162155 - 13/03/2017 09:42:18

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

13/03/2017

ENDEREÇO

RUA MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

13/03/2017

MUNICÍPIO

Itapejara d Oeste

UF

PR

FONE / FAX

(46) 3526-8300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:41:07

FATURA / DUPLICATA

Num. 1
 Venc. 10/04/2017
 Valor R\$ 336,75

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	336,75
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	336,75

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	Q/CS	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
277	ESPONJA DE ABRASIVA VERDE - BETANIN	68053090	0500	5405	UND	100,0000	0,9300	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690	PAP.TOALHA INT. BRANCO 20X21 - BELA VISTA	48182000	0101	5102	UND	25,0000	9,7500	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: administracaoitapejara@iolnet.com.br
 Inf. fisco: PREGAO 26/2016 PROCESSO 68/2016. Valor aproximado dos tributos: R\$ 112,42 (33,38%) 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