

**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 |
| 003673/2017 Ordinário | Orcamentario |

| | | |
|--|-------------------------|---------------|
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
| 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC | 01 ADMINISTRACAO - D.A. | |
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO | 32 | 1294 |

| | |
|--|--------------------|
| CREADOR | CHIPJ |
| 1668 MULTI ACAO - PRODUTOS E EQUIPAMENTO | 73.244.337/0001-18 |

| | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| ENDEREÇO | FONE | CIDADE |
| RUA FLORIANOPOLIS 510 ALVORADA | 46-3055-7140 | FRANCISCO BELTRAO |

| | | | | | |
|-------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NUMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Pregao Presencial | 26 | | 1945 | 11.07.17 | 10.08.17 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 80.000,00 | 58.217 | 390,00 | 57.827,89 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 40 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 40 UN PAPEL TOALHA INTERFACE BRANCO 23X20 C/1000. | 9,75 | 390,00 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 390,00 |

| | |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Manter Atividades da Administracao Geral | 390,00 |

| | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| | | |
| FUNCIONARIO | CONTADORA | PREFEITO MUNICIPAL |
| | ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 | AGILBERTO LUCINDO PERIN |

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 5053 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.

17 DE 07 DE 17

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 29017-3

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE MULTI AÇAO PROD E EQUIP P/ LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/07/2017 VALOR TOTAL: R\$ 975,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE - RUA MANOEL RIBAS, 620 CENTRO Itapejara d Oeste-PR

NF-e

Nº. 000.029.579
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MULTI AÇAO PROD E EQUIP P/ LIMPEZA LTDA

Rua Sergipe, 512
Alvorada - 85601-040
Francisco Beltrão - PR Fone/Fax: (46) 3055-7140

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.029.579
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0773 2443 3700 0118 5500 1000 0295 7910 0049 5819

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

3 - Venda de Mercadoria ou Serviço

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170111742272 - 13/07/2017 15:21:03

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

13/07/2017

ENDEREÇO

RUA MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

13/07/2017

MUNICÍPIO

Itapejara d Oeste

UF

PR

FONE / FAX

(46) 3526-8300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:15:58

FATURA / DUPLICATA

Num. 1
Venc. 10/08/2017
R\$ 975,00

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 | 975,00 |
| 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 | 975,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | (S) 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 |
|----------------|--|----------|-------|------|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3596 | PAP. TOALHA INTERF. BRANCO 23X20 C/1000 - BELA VISTA | 48182000 | 0500 | 5405 | UND | 100,0000 | 9,7500 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: administracao@itapejara@iolnet.com.br
Inf. fisco: PREGAO 26/2016. Valor aproximado dos tributos: R\$ 332,67 (34,12%) Fonte IBPT. Documento Emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional. Não gera Direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

RESERVADO AO FISCO