

**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 003674/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 131	COD. DESDOBR. 0992		
CREDOR 1668 MULTI AÇAO - PRODUTOS E EQUIPAMENTO		CNPJ 73.244.337/0001-18			
ENDEREÇO RUA FLORIANOPOLIS 510 ALVORADA		FONE 46-3055-7140	CIDADE FRANCISCO BELTRAO		
LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 26	CONVENIO	CONTRATO 1945		
VALOR ORÇADO 140.000,00		SALDO ANTERIOR 5.722	VALOR DO EMPENHO 398,40		
		SALDO ATUAL 5.324,24			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 UN LUVA MULTI USO STANDARD P.	4,47	89,40
2	32	UN	32 UN LUVA MULTI USO STANDARD M.	4,47	143,04
3	8		08 UN LUVA MULTI USO STANDARD G.	4,47	35,76
4	140		140 UN ESPONJA DF ABRASIVA VERDE - BETTANIN.	0,93	130,20
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO	398,40
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	398,40
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 5000 R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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.		
_____ DE _____ DE _____			17 DE 07 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE		7370-9			

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\$ 398,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE - RUA MANOEL RIBAS, 620 CENTRO Itapejara d Oeste-PR.

NF-e
Nº. 000.029.580
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MULTI AÇAO PROD E EQUIP P/ LIMPEZA LTDA
Rua Sorgipe, 512
Alvorada - 85601-040
Francisco Beltrao - PR Fone/Fax: (46) 3055-7140

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.029.580
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0773 2443 3700 0118 5500 1000 0295 8010 0049 5828

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

141170111748867 - 13/07/2017 15:26:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

130 - Venda de Mercadoria ou Serviço

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

15:27:10

FATURA / DUPLICATA

Num. 1
Venc. 10/08/2017
R\$ 398,40

CULO 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	398,40
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	398,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE 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
1046	LUYA MULTI USO STANDARD P-VOLK	40151900	0101	5102	UND	20,0000	4,4700	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
820	LUYA MULTI USO STANDARD M-VOLK	40151900	0101	5102	UND	32,0000	4,4700	143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
800	LUYA MULTI USO STANDARD G-VOLK	40151900	0101	5102	UND	8,0000	4,4700	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
277	ESPONJA DF ABRASIVA VERDE - BETTANIN	68053090	0500	5405	UND	140,0000	0,9300	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: administracaoitapejara@iolnet.com.br
Inf. fisco: PREGAO 26/2016. Valor aproximado dos tributos: R\$ 118,24 (29,68%) Fonte IBPT. Documento Emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional. Nao gera Direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

RESERVADO AO FISCO