

**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 000586/2014 Ordinário	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030230000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 23	COD. DESDOBR. 3030

CREDOR 3992 PAPELARIA BAIXADA LTDA	CHPJ 05.813.461/0001-05
---------------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO AV. TUPI 3092 CENTRO	FONE	CIDADE PATO BRANCO
----------------------------------	------	-----------------------

LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 49	CONVÊNIO	CONTRATO 1443	EMIÇÃO 18.02.14	VENCIMENTO 18.02.14
---------------------	--------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 250.000,00	SALDO ANTERIOR 223.467	VALOR DO EMPENHO 7.544,50	SALDO ATUAL 215.922,71
----------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS P/DECORACAO DIVERSOS	7.544,50	7.544,50

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	7.544,50
--	---------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	7.544,50
---	-------------	----------

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

17 DE Março DE 14

TESOURARIA

RECIBO 919 R\$

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 _____

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3 (3977)	ANOTAÇÕES
--------------------	-------------------------------	-----------

Papelaria FAMA

PAPELARIA BAIXADA LTDA

AV TUPI, 3092 - CENTRO
85506-000 PATO BRANCO - PR
Fone (46) 3225-0454

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.960
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0205 8134 6100 0105 5500 1000 0039 6010 0291 2739

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ DE TERC NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140026519369 19/02/2014 19:10:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.286.477-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.813.461/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

19/02/2014

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

19/02/2014

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OSTE

UF

PR

FONE / FAX

(46) 3526-8300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

003960/01 19/02/2014 7.544,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.544,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.544,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

1-DESTINAT.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000433	BOLA DE ISOPOR 250MM	39269090	0103	5102	UN	80	8,90	712,00	0,00	0,00	0
007987	BOLA DE ISOPOR 75MM	39269090	0103	5102	UN	300	1,00	300,00	0,00	0,00	0
009131	TAFETA CORES DIVERSAS	54079200	0103	5102	MT	20	18,90	378,00	0,00	0,00	0
009132	LAME	54076100	0103	5102	UN	4	65,00	260,00	0,00	0,00	0
007187	AGULHA DE COSTURA MANUAL	84523000	0103	5102	UN	10	1,50	15,00	0,00	0,00	0
007187	AGULHA DE COSTURA MANUAL	84523000	0103	5102	UN	10	0,50	5,00	0,00	0,00	0
008932	FITA DECORADA ARAMADA VARIAS CORES	54076100	0103	5102	UN	70	5,90	413,00	0,00	0,00	0
009133	FIO DE PRES PUNTO CORES DIVERSAS	55081000	0103	5102	UN	10	1,25	12,50	0,00	0,00	0
009133	FIO DE PRES PUNTO CORES DIVERSAS	55081000	0103	5102	UN	10	1,25	12,50	0,00	0,00	0
009133	FIO DE PRES PUNTO CORES DIVERSAS	55081000	0103	5102	UN	10	1,25	12,50	0,00	0,00	0
009133	FIO DE PRES PUNTO CORES DIVERSAS	55081000	0103	5102	UN	10	1,25	12,50	0,00	0,00	0
009133	FIO DE PRES PUNTO CORES DIVERSAS	55081000	0103	5102	UN	10	1,25	12,50	0,00	0,00	0
009133	FIO DE PRES PUNTO CORES DIVERSAS	55081000	0103	5102	UN	10	1,25	12,50	0,00	0,00	0
009134	OXFORD DIVERSAS CORES	54075210	0103	5102	MT	100	5,90	590,00	0,00	0,00	0
009135	FELTRO CORES DIVERSOS	56022100	0103	5102	MT	100	14,50	1.450,00	0,00	0,00	0
009136	CETIM CORES DIVERSOS	54076100	0103	5102	MT	30	12,90	387,00	0,00	0,00	0
009137	LINHAS CORES DIVERSAS	55081000	0103	5102	UN	30	1,25	37,50	0,00	0,00	0
008932	FITA DECORADA ARAMADA VARIAS CORES	54076100	0103	5102	UN	10	8,90	89,00	0,00	0,00	0
008932	FITA DECORADA ARAMADA VARIAS CORES	54076100	0103	5102	UN	10	8,90	89,00	0,00	0,00	0
009138	BOTAO CORES DIVERSAS	96062100	0103	5102	UN	50	11,90	595,00	0,00	0,00	0
007187	AGULHA DE COSTURA MANUAL	84523000	0103	5102	UN	50	0,50	25,00	0,00	0,00	0
009139	TECIDO PARA LACO CORES	60053200	0103	5102	MT	5	15,90	79,50	0,00	0,00	0
009139	TECIDO PARA LACO CORES	60053200	0103	5102	MT	100	15,90	1.590,00	0,00	0,00	0
009146	BROCAL CORES DIVERSAS	39159000	0103	5102	UN	2	36,00	72,00	0,00	0,00	0
005381	JOANINHA	95059000	0103	5102	UN	100	0,15	15,00	0,00	0,00	0
000043	COLA QUENTE FINA	35061090	0103	5102	UN	400	0,95	380,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

V - cliente(001365)

RESERVADO AO FISCO

Getten Sistemas (46) 9114-8253 / 3224-2173

Emitido em 19/02/2014 às 19:11 pelo UniDANFE 3.3.23 Free www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE PAPELARIA BAIXADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
19/02/2014 VALOR TOTAL: 7.544,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE - AV MANOEL RIBAS, 620, CENTRO,
85580-000-ITAPEJARA D OESTE-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.960

SÉRIE 1