

**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 009594/2015 Ordinario | | RECURSO Orcamentario | |
| ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A. | | |
| DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO | | Nº CONTA 3022 | | COD. DESDOBR. 3091 | |
| CREADOR 3862 LUANA DANIELI HOFFMAN E CIA LTDA ME | | | CNPJ 14.658.418/0001-03 | | |
| ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI 1153 CENT | | FONE | | CIDADE ITAPEJARA D OESTE | |
| LICITAÇÃO Tomada de Precos | | NÚMERO 27 | CONVÊNIO | CONTRATO 1788 | EMISSÃO 21.12.15 |
| VENCIMENTO 21.12.15 | | | | | |
| VALOR ORÇADO 48,73 | | SALDO ANTERIOR 48 | | VALOR DO EMPENHO 48,73 | |
| | | | | SALDO ATUAL 0,00 | |
| ITEM 1 | QUANT. 1 | UNID. | ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS | | VALOR UNITÁRIO 48,73 |
| | | | | | VALOR TOTAL 48,73 |
| FONTE DE RECURSO 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | TOTAL LÍQUIDO 48,73 | |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral | | | | TOTAL BRUTO 48,73 | |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| | | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | | ELIANDRO LUIZ PICHETTI | |
| FUNCIONARIO | | CONTADORA | | PREFEITO MUNICIPAL | |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ | | | RECIBO 10969 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 31 DE 12 DE 15 | | |
| TESOURARIA | | | CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | Nº DA CONTA 13404.X | | ANOTAÇÕES | |

**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 |
| 009595/2015 Ordinário | Orcamentario |

| | | |
|--|-------------------------|---------------|
| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
| 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U | 01 DIVISAO DE URBANISMO | |
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 154520009.2.009.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO | 3031 | 3092 |

| | |
|--|--------------------|
| CREDOR | CHPJ |
| 3862 LUANA DANIELI HOFFMAN E CIA LTDA ME | 14.658.418/0001-03 |

| | | |
|--------------------------------|------|-------------------|
| ENDEREÇO | FONE | CIDADE |
| RUA FERNANDO FERRARI 1153 CENT | | ITAPEJARA D OESTE |

| | | | | | |
|------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Tomada de Precos | 27 | | 1788 | 21.12.15 | 21.12.15 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 3,13 | 3 | 3,13 | 0,00 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS | 3,13 | 3,13 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 511 Taxas - Prestacao de Servicos | 3,13 |

| | |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Manutencao da Unidade da Divisao de Serv | 3,13 |

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 10968 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.

31 DE 12 DE 15

CREDOR

| | | |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 13405-8 | |

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

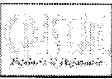

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|--|--------------------|------------------------|
| | | Nº DO EMPENHO/TIPO 009596/2015 Ordinário | | RECURSO Orçamentário | | |
| ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A. | | | | |
| DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO | | Nº CONTA 21 | | COD. DESDOBR. 1289 | | |
| CREDOR 3862 LUANA DANIELI HOFFMAN E CIA LTDA ME | | CNPJ 14.658.418/0001-03 | | | | |
| ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI 1153 CENT | | FONE | | CIDADE ITAPEJARA D OESTE | | |
| LICITAÇÃO Tomada de Precos | | NÚMERO 27 | CONVÊNIO | CONTRATO 1788 | EMIÇÃO 21.12.15 | VENCIMENTO 21.12.15 |
| VALOR ORÇADO 85.000,00 | | SALDO ANTERIOR 428 | | VALOR DO EMPENHO 97,34 | | SALDO ATUAL 331,12 |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS | | 97,34 | 97,34 |
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | TOTAL LÍQUIDO | 97,34 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral | | | | | TOTAL BRUTO | 97,34 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | | |
| FUNCCIONARIO | | CONTADORA | | PREFEITO MUNICIPAL | | |
| | | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | | ELIANDRO LUIZ PICHETTI | | |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA | | | | RECIBO 10970 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. 31 DE 12 DE 15 CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | Nº DA CONTA 6228-6 | | ANOTAÇÕES | | |

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE LUANA DANIELI HOFFMAN E CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.079 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|---|
|  LUANA DANIELI HOFFMAN E CIA LTDA ME RUA FERNANDO FERRARI, 1153 - - CENTRO, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.079 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1214 6584 1800 0103 5500 1000 0000 7910 5997 0000 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 de Mercadoria | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150198634450 - 22/12/2015 13:12 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058013509 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.658.418/0001-03 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 | DATA DA EMISSÃO 22/12/2015 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE | | CEP 85580-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | UF PR | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| |
|--|
| FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA |
|--|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 149,20 | |
| 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 149,20 |

| | | | | | | | |
|--|---------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 058 | Caneta sferográfica, ponta media, cores diversas C/50 | 96081000 | 0400 | 5102 | CX | 2,0000 | 39,8000 | 79,60 | | | | | |
| 39759 | Caneta Marca texto, cores diversas c/12 | 96082000 | 0400 | 5102 | CX | 2,0000 | 14,8000 | 29,60 | | | | | |
| 010 | Cola bastão atoxixa, lavavel 10 gr | 35069190 | 0400 | 5102 | UN | 12,0000 | 2,3500 | 28,20 | | | | | |
| 061 | Alfinete colorido para mapas C/50 | 73193000 | 0400 | 5102 | CX | 2,0000 | 5,9000 | 11,80 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |