**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 002565/2016 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 25
CREADOR 3862 LUANA DANIELI HOFFMAN E CIA LTDA ME	COD. DESDOBR. 1077

ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI 1153 CENT	CHPJ 14.658.418/0001-03
---	-----------------------------------

FONE	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
-------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 27	CONVÊNIO 77	CONTRATO 1788	EMISSÃO 02.05.16	VENCIMENTO 02.05.16
--------------------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 7.900,00	SALDO ANTERIOR 3.409	VALOR DO EMPENHO 126,05	SALDO ATUAL 3.283,30
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN CANETA ESFEROGRAFICA	39,80	79,60
2	4	UN	04 UN COLA BASTAO, LAVAVEL	2,35	9,40
3	5	UN	05 UN COLA LIQUIDA, BRANCA	0,95	4,75
4	4	UN	04 UN FITA DUREX 45MMx 45 MT	3,35	13,40
5	3	UN	03 UN GRAMPO GALVANIZADO	6,30	18,90

FONTE DE RECURSO 748 Convenio ECT - Correios	TOTAL LÍQUIDO	126,05
--	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	126,05
--	--------------------	--------

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.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 4831 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.

30 DE 06 DE 16

CREADOR

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

RECEBEMOS DE Luana Danieli Hoffman Cia. Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VENDA DE MERCADORIA

NF-e

N: 000.000.021

Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO FORNECEDOR

VALOR DA NF-E

126,05



Luana Danieli Hoffman Cia. Ltda

Rua Fernando Ferrari, 1153, Centro, ITAP
EJARA D
Telefone: (46) 9926-8544

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

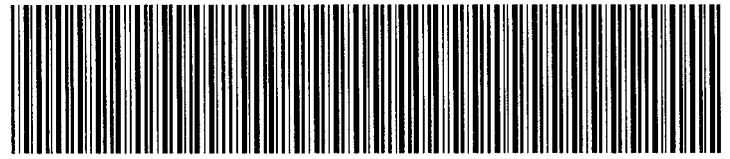
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N: 000.000.021

Série 2 FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

CHAVE DE ACESSO

41160514658418000103550020000000211000128121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058013509

CNPJ

14.658.418/0001-03

Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-E

141160069765855-04/05/2016 13:09:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Itapejara D'Oeste

CNPJ/ CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

04/05/2016

ENDEREÇO

Avenida Manoel Ribas

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85580-000

DATA DE ENTREGA

04/05/2016

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D

FONE / FAX

UF

PR

IE

ISENTO

HORA SAÍDA

13:08:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST

0,00

VAL. TOTAL DOS PRODUTOS

126,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

126,05

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

COD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

PR

INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE

0,000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. SUBST	VP. IP	ALI ICMS	ALIQ IPI
1064	Caneta esferográfica com t	96081000	102	5102	CX	2,000	39,80	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	Cola bastão, lavável, atóxic	35069190	102	5102	UN	4,000	2,35	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	Cola líquida, branca 40gr	35061090	102	5102	UN	5,000	0,95	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	Fita durex 45mmX45mt	39191000	102	5102	UN	4,000	3,35	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	Grampo galvanizado, 26/6	83052000	102	5102	CX	3,000	6,30	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9608
1
9727.2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Tributos incidentes (Lei 12.741/12) Mun. R\$: 0,00, Est. R\$: 0,00, Fed. R\$: 0,00 - FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Obrigado e volte sempre!