

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>005039/2016 Ordinario | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario |
|--|--------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>ORGÃO</b><br>03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC                     | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 ADMINISTRACAO - D.A. |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>041220004.2.004.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO | <b>Nº CONTA</b><br>25                                  |
|  | <b>COD. DESDOBR.</b><br>1077                           |

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

|   |             |                                    |
|---|-------------|------------------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA FERNANDO FERRARI 1153 CENT | <b>FONE</b> | <b>CIDADE</b><br>ITAPEJARA D OESTE |
|---|-------------|------------------------------------|

|                                      |                     |                       |                         |                           |                               |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Tomada de Precos | <b>NÚMERO</b><br>27 | <b>CONVÊNIO</b><br>77 | <b>CONTRATO</b><br>1788 | <b>EMIÇÃO</b><br>18.07.16 | <b>VENCIMENTO</b><br>18.07.16 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                 |                                |                                   |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>7.900,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>1.191 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>122,16 | <b>SALDO ATUAL</b><br>1.069,76 |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CANETAS, GRAMPOS, LIVRO ATA E COLAS. | 122,16         | 122,16      |

|  |                      |        |
|--|----------------------|--------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>748 Convenio ECT - Correios | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 122,16 |
|--|----------------------|--------|

|  |                    |        |
|--|--------------------|--------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manter Atividades da Administracao Geral | <b>TOTAL BRUTO</b> | 122,16 |
|--|--------------------|--------|

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>EMITIDO</b>     | <b>VISTO</b>                                     | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>                           |
| <b>FUNCIONARIO</b> | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/O<br><b>CONTADORA</b> | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<br><b>PREFEITO MUNICIPAL</b> |

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 6739 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.

19 DE 08 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

|                           |                            |                  |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b> 11348.4 | <b>ANOTAÇÕES</b> |
|---------------------------|----------------------------|------------------|

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

VENDA DE MERCADORIA PDV

NF-e

N: 000.000.045

Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO FORNECEDOR

VALOR DA NF-E

122,16

Luana Danieli  
Hoffman .Cia. LtdaRua Fernando Ferrari, 1153, Centro, ITAP  
EJARA D  
Telefone: (00)0000-00000

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N: 000.000.045

Série 2

FL 01 / 01

## CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PDV

CHAVE DE ACESSO

41160714658418000103550020000000451000417980

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058013509

CNPJ

14.658.418/0001-03

Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no Site da SEFAZ Autorizadora

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-E

141160113028826-20/07/2016 13:57:38

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Itapejara D'Oeste

CNPJ/ CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

20/07/2016

ENDEREÇO

Avenida Manoel Ribas

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85580-000

DATA DE ENTREGA

20/07/2016

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D

FONE / FAX

UF

PR

IE

ISENTO

HORA SAÍDA

13:57:06

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

122,16

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

122,16

## TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE  
2 - DESTINATÁRIO

2

COD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

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      | Canela esferográfica com 5   | 96081000 | 400   | 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 | 400   | 5102 | UN | 4,000 | 2,35     | 0,00     | 9,40      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     |
| 1081      | Fita durex 45mmX45mt         | 39191000 | 400   | 5102 | UN | 2,000 | 3,35     | 0,00     | 6,70      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     |
| 1084      | Grampo galvanizado, 26/6     | 83052000 | 400   | 5102 | CX | 2,000 | 6,30     | 0,00     | 12,60     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     |
| 1101      | Livro ata, 50 fls, numerada: | 48202000 | 400   | 5102 | UN | 1,000 | 7,95     | 0,00     | 7,95      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     |
| 12        | Estilete pequeno             | 82111000 | 400   | 5102 | UN | 3,000 | 1,97     | 0,00     | 5,91      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     |

## 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!