



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 006845/2016 Ordinario	RECURSO Especial
--	----------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.012.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 1625
	COD. DESDOBR. 1720

CREADOR 3862 LUANA DANIELI HOFFMAN E CIA LTDA ME	CHPJ 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 20.09.16	VENCIMENTO 20.09.16
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 5.881,29	SALDO ANTERIOR 3.475	VALOR DO EMPENHO 3.475,29	SALDO ATUAL 0,00
---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CARTOLINA, CANETA, FITA DUREX, GRAMPEADOR, LAPIS DE ESCREVER, COLA, PINCEIS E TINTAS.	3.475,29	3.475,29

FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao	TOTAL LÍQUIDO	3.475,29
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao	TOTAL BRUTO	3.475,29
---	--------------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LODIR 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 9495 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.
 15 DE 12 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 672007.4	ANOTAÇÕES
---------------------------	-----------------------------	------------------

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

VENDA DE MERCADORIA PDV

NF-e

N: 000.000.060

Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO FORNECEDOR

VALOR DA NF-E

4.126,40

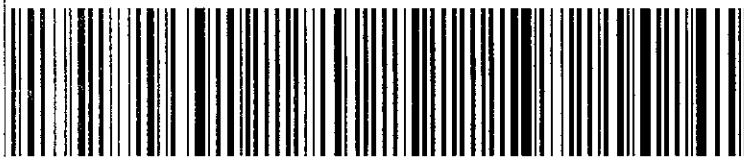


Luana Danieli Hoffman Cia. Ltda

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N: 000.000.060
Série 2 FL 01 / 02

Rua Fernando Ferrari, 1153, Centro. ITAP
EJARA D
Telefone: (00)0000-00000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PDV

CHAVE DE ACESSO

41160914658418000103550020000000601000438000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058013509

CNPJ

14.858.418/0001-03

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

141160148406984-20/09/2016 14:20:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Itapejara D'Oeste

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

20/09/2016

ENDEREÇO

Avenida Manoel Ribas

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85580-000

DATA DE ENTREGA

20/09/2016

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D

FONE / FAX

UF

PR

IE

ISENTO

HORA SAÍDA

14:19:45

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

4.126,40

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

4.126,40

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

3475,39

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 SEM FRETE

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
1062	Bola de isopor 100mm	39269090	400	5102	UN	100,000	1,90	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	Caneta permanente, duas	96082000	400	5102	UN	30,000	3,40	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	Caneta permanente, ponta	96082000	400	5102	UN	20,000	3,70	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Cartolina, cores diversas	48025799	400	5102	UN	60,000	0,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	Cola alto relevo 15ml	32131000	400	5102	UN	25,000	3,90	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	Cola bastão lavável atóxico	35069190	400	5102	UN	45,000	2,35	0,00	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	Cola branca lavável atóxico	35061090	400	5102	UN	6,000	14,40	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	Cola colorida 25gr	35061090	400	5102	UN	15,000	1,55	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	Cola glitter 25gr com 12	35061090	400	5102	CX	3,000	24,90	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	Cola líquida, branca 40gr	35061090	400	5102	UN	50,000	0,95	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	Cola para colagem instantânea	35061090	400	5102	UN	20,000	2,95	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	Fita crepe 18mmX50mt	48114110	400	5102	UN	24,000	3,95	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	Fita durex 45mmX45mt	39191000	400	5102	UN	32,000	3,35	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	Grampeador de metal, par	84729040	400	5102	UN	4,000	21,85	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	Lápis de escrever, 6B	96091000	400	5102	UN	65,000	1,30	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	Papel camurça 60X40cm	52105990	400	5102	UN	40,000	0,85	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	Papel cartão 48X66cm	48109290	400	5102	UN	70,000	0,95	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	Papel dupla face 48X66cm	48109290	400	5102	UN	20,000	0,90	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Papel laminado 48X60cm	76071190	400	5102	UN	60,000	0,95	0,00	57,00	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) M:R R\$ 0,00, Est R\$ 0,00, Fed R\$ 0,00 FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Obrigado e volte sempre!

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

VENDE DE MERCADORIA PDV

NF-e

Nº 000.000.060

Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO FORNECEDOR

VALOR DA NF-E

4.126,40

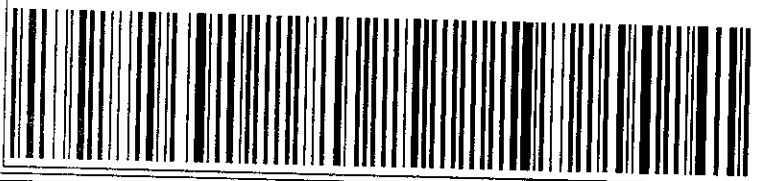
Luana Danieli Hoffman Cia. Ltda
 Rua Fernando Ferrari, 1153, Centro, ITAP
 EJARA D
 Telefone: (00)0000-00000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N: 000.000.060
 Série 2 FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA PDV

CHAVE DE ACESSO
 41160914658418000103550020000000601000438000

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 Município de Itapejara D' Oeste

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-E
 141160148406984-20/09/2016 14:20:31

ENDEREÇO
 Avenida Manoel Ribas

CNPJ/ CPF
 76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO
 20/09/2016

BAIRRO / DISTRITO
 Centro

CEP
 85580-000

DATA DE ENTREGA
 20/09/2016

MUNICÍPIO
 ITAPEJARA D

FONE / FAX

UF
 PR

IE
 ISENTO

HORA SAÍDA
 14:19:45

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 4.126,40

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 4.126,40

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE 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
1091	Papel Paraná, 120 gr, 80X	48026195	400	5102	UN	25,000	3,25	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	Papel pardo 60cmX200m	48059100	400	5102	UN	4,000	109,90	0,00	439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	Pasta L	48209000	400	5102	UN	32,000	0,95	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	Pincel atômico, 1100, cores	96082000	400	5102	UN	40,000	3,15	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	Pincel para quadro branco	96082000	400	5102	UN	212,000	2,55	0,00	540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	Tinta guache 250 ml	32131000	400	5102	UN	25,000	4,95	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	TNT	56031290	400	5102	ME	570,000	1,45	0,00	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	Pasta em papel cartão aba	48209000	400	5102	UN	12,000	1,95	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Livro ata, 100 fls, numerad	48202000	400	5102	UN	2,000	13,70	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	DVD virgem	85234110	400	5102	UN	10,000	2,25	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	Caixa caneta esfoográfica,	96081000	400	5102	UN	7,000	39,80	0,00	278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Capa e contracapa, ponta f	42021210	400	5102	UN	100,000	0,45	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	Grampo triho de metal	83051000	400	5102	UN	4,000	14,85	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	Papel celofane, colorido	39202019	400	5102	JN	50,000	1,25	0,00	62,50	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
 Alíquotas incidentes (Lei 12 741/12) Mun. R\$ 0,00, Est. R\$ 0,00, Fed. R\$ 0,00 - FONTE IBPT
 RESERVADO AO FISCO