

**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 008492/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 133	COD. DESDOBR. 1033

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	CONVENIO	CONTRATO 1788	EMIÇÃO 15.12.16	VENCIMENTO 15.12.16
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 280.470,00	SALDO ANTERIOR 4.693	VALOR DO EMPENHO 1.094,20	SALDO ATUAL 3.599,35
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CANETAS, GRAMPOS, PAPEL CARTAO, PASTA L, TNT, ENTRE OUTROS.	1.094,20	1.094,20

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO 1.094,20
--	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO 1.094,20
--	--------------------------------

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 87 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. 18 DE 01 DE 17 CREDOR
--	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25600.5	ANOTAÇÕES
----------------------------------	-------------------------------	------------------

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

NF-e
 N: 000.000.082
 Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO FORNECEDOR

VALOR DA NF-E

1.094,20



Luana Danieli
 Hoffman Cia. Ltda

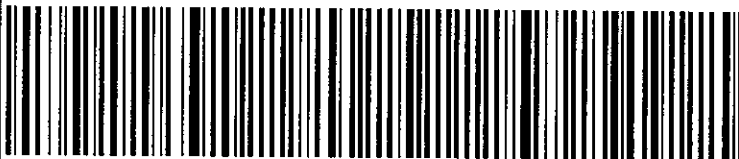
Rua Fernando Ferrari, 1153, Centro, ITAP
 EJARA D
 Telefone: (00)0000-00000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N: 000.000.082
 Série 2 FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PDV

CHAVE DE ACESSO

41161214658418000103550020000000821000444624

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-E

141160202274564-20/12/2016 08:56:29

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Itapejara D'Oeste

CNPJ/ CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

20/12/2016

ENDEREÇO

Avenida Manoel Ribas

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85580-000

DATA DE ENTREGA

20/12/2016

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D

FATIURA

FONE / FAX

UF

PR

IE

ISENTO

HORA SAÍDA

08:40:30

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

1.094,20

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

1.094,20

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
1059	Alfinete para Costura, n° 2	73194000	400	5102	CX	2,000	5,30	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	Barbante rolo 100gr	52053400	400	5102	UN	3,000	3,30	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	Caneta marca texto com 12	96082000	400	5102	CX	1,000	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	Caneta permanente, duas ;	96082000	400	5102	UN	20,000	3,40	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	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	70,000	0,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	Cola branca, lavável, atóxic	35061090	400	5102	UN	3,000	14,40	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	Fita crepe 18mmX50mt	48114110	400	5102	UN	23,000	3,95	0,00	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	Grampo galvanizado, 106/€	83052000	400	5102	CX	1,000	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	Papel camurça 60X40cm	52105990	400	5102	UN	20,000	0,85	0,00	17,00	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
1092	Papel pardo 60cmX200m	48059100	400	5102	UN	1,000	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	Pasta L	48209000	400	5102	UN	20,000	0,95	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	Pincel para quadro branco	96082000	400	5102	UN	150,000	2,55	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	TNT	56031290	400	5102	ME	40,000	1,45	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	Fita durex 45mmX45mt	39191010	400	5102	UN	23,000	3,35	0,00	77,05	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!