

**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 002447/2017 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 131	COD. DESDOBR. 1138
--	------------------------	------------------------------

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 29.05.17	VENCIMENTO 15.06.17
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 116.384	VALOR DO EMPENHO 1.199,65	SALDO ATUAL 115.185,12
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CANETAS, COLAS, COLA GLITER, FITA DUREX, ENTRE OUTROS.	1.199,65	1.199,65

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO	1.199,65
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	1.199,65
--	--------------------	----------

EMITIDO  FUNCIIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	---	--

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

RECIBO 3609 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. 31 DE 05 DE 17 CREDOR
--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7370-9
---------------------------	---------------------------

ANOTAÇÕES

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

NF-e

N: 000.000.157

Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NF-E

1.199,65



Luana Danieli
Hoffman .Cia. Ltda

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

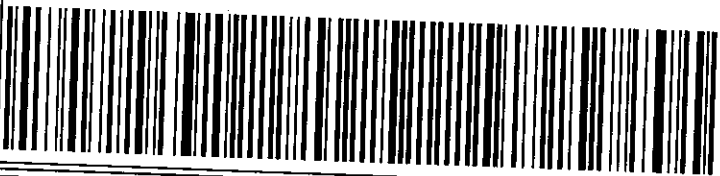
1

N: 000.000.157

Série 2

FL 01 / 01

CONTROLE DC FISCO



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA PDV

CHAVE DE ACESSO

41170514650418000103550020000001571000471136

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

141170084850619-29/05/2017 13:12:35

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Itapejara D'Oeste

CNPJ/ CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

29/05/2017

ENDEREÇO

Avenida Manoel Ribas

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85580-000

DATA DE ENTREGA

29/05/2017

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D

FONE / FAX

(46)3526-8300

UF

PR

IE

ISENTO

HORA SAÍDA

13:09:56

FATURA/DUPLICATAS

DIÁRIO 1199,65

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

1.199,65

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

1.199,65

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

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	% ICMS	VL. ICMS	VL. ST	% IPI	VL. IPI
1060	Barbante rolo 100gr	52053400	400	5102	UN	10,000	3,30	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	Caneta esferográfica com 50un	96081000	400	5102	CX	1,000	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	Caneta permanente, duas pontas	96082000	400	5102	UN	10,000	3,40	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	Cola colorida 25gr	35061090	400	5102	UN	12,000	1,55	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	Cola glitter 25gr com 12	35061090	400	5102	CX	4,000	24,90	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	Fita crepe 18mmX50mt	48114110	400	5102	UN	20,000	3,95	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	Fita durex 45mmX45mt	39191010	400	5102	UN	15,000	3,35	0,00	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	Pincel para quadro branco	96082000	400	5102	UN	250,000	2,55	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	Tinta guache 250 ml	32131000	400	5102	UN	42,000	4,95	0,00	207,90	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