

**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 003400/2017 Ordinário	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
CREDOR 4809 BELINKI E SOUZA LTDA	COD. DESDOBR. 1138
ENDEREÇO RUA TENENTE CAMARGO 1015 PRESI	CHPJ 08.831.603/0001-47

FONE 46-35249076	CIDADE FRANCISCO BELTRAO
LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 8
CONVENIO	CONTRATO 2077
EMISSÃO 29.06.17	VENCIMENTO 29.07.17

VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 47.216	VALOR DO EMPENHO 5.614,51	SALDO ATUAL 41.601,69
----------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: APONTADOR, LAPIS, GRAMPOS, PAPEL A3 E A4, ENVELOPE BRANCO, ENTRE OUTROS.	5.614,51	5.614,51

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO 5.614,51
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO 5.614,51

EMITIDO FUNCIONARIO	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

BANCO _____ Nº DA CONTA **7370.9**

RECIBO 4681R\$

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.

03 DE _____ DE 07 DE 17

CREDOR

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE BELINKI E SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.005.906
Série 1
FOLHA 1/1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BELINKI E SOUZA LTDA
 RUA TENENTE CAMARGO 1015
 PRESIDENTE KENNEDY
 Francisco Beltrão - PR - CEP: 85605-090
 Telefone: (46)3524-9076
 Email: centerbelfb@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
 1- SAÍDA

1

Nº 000.005.906
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0608 8316 0300 0147 5500 1000 0059 0610 0005 9060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170103407564 2017-06-29 17:57:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9040462993

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.831.603/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

29/06/2017

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIPAL 620

BÁIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

29/06/2017

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D'OESTE

TELEFONE / FAX

(46)3526-8300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.614,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Emitente; 1- Destinatário 2- Terceiros; 9- Sem frete	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PEBO BRUTO	PEBO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOBN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78910649	APONTADOR S/ DEPOSITO RETANGULAR	82141000	102	5102	UN	130,00	0,20	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789125320787	CADERNO 1/4 BROCH CD LIFT AZUL 96 FLS	48202000	102	5102	UN	70,00	2,99	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898285061204	CADERNO UNIV 10MT CD ONLY 200FLS	48202000	102	5102	UN	10,00	7,49	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80055777	CANETA INJEXPEN TIP	96081000	102	5102	UN	6,00	19,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897562200787	CORRETIVO LÍQUIDO FRAMA MAXXI	96081000	102	5102	UN	2,00	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2960	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE FIT-PEL 45MM	48114190	102	5102	UN	96,00	2,40	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898457740357	GRAMPOS 26/6 GRAMPLINE 5000UN GALVANIZADOS	83052000	102	5102	UN	9,00	2,80	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326986806	LAPIS TECNICO CIS 6B NATARAJ	96091000	102	5102	UN	94,00	1,10	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003702	PAPEL A3 REPORT 75G 500FLS	48025693	102	5102	UN	2,00	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789899438171	PAPEL A4 BRANCO BLUEMAX CX	48025610	102	5102	UN	18,00	160,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898150070553	CONTACT TRANSPARENTE POLIFIX 25M	39199020	102	5102	UN	9,00	46,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292293014	FRANCHETA ACRILICO ACRIMET FUME 930.1	39261000	102	5102	UN	13,00	11,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898908659108	TINTA QUADRO BRANCO PIT STOP 500ML	32159000	102	5102	UN	5,00	90,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	48171000	102	5102	UN	170,00	0,25	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153069999	MASSA MODELAR ACRILEX 500G CORES	34070010	102	5102	UND	79,00	6,99	552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975061593	PILHA MAXPRINT AA ALCALINA 4UN 75634-3	85061010	102	5102	UD	28,00	5,50	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975061630	PILHA MAXPRINT AAA ALCALINA 4UN	85061010	102	5102	UN	16,00	5,50	88,00	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero do pedido: 213538	
Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.792,37 (31,92%). Fonte: IBPT.	