

**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	RECURSO
005495/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	34	0991

CREDOR	CNPJ
4809 BELINKI E SOUZA LTDA	08.831.603/0001-47

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA TENENTE CAMARGO 1015 PRESI	46-35249076	FRANCISCO BELTRAO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	8	77	2077	22.09.17	22.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
9.900,00	1.512	1.440,00	72,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		9	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 09 CX PAPEL A4 BRANCO BLUEMAX	160,0	1.440,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
748 Convenio ECT - Correios	1.440,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	1.440,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 7.160 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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 QUITACÃO.
DE _____ DE _____	26 DE 09 DE 17
TESOURARIA	CREDOR




BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 11348.4

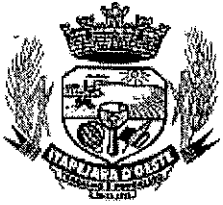
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**




Nº DO EMPENHO/TIPO 005496/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030170000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 131	COD. DESDOBR. 1334		
CREDOR 4809 BELINKI E SOUZA LTDA		CNPJ 08.831.603/0001-47			
ENDEREÇO RUA TENENTE CAMARGO 1015 PRESI		FONE 46-35249076	CIDADE FRANCISCO BELTRAO		
LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 8	CONVÊNIO	CONTRATO 2077		
EMISSÃO 22.09.17		VENCIMENTO 22.10.17			
VALOR ORÇADO 310.000,00	SALDO ANTERIOR 57.768	VALOR DO EMPENHO 299,00	SALDO ATUAL 57.469,84		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN CARTUCHO TONER HP 12A	29,9	119,60
2	6		06 UN CARTUCHO TONER HP 35/36/85/78 COMPATIVEL.	29,9	179,40
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO	299,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	299,00
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			RECIBO <u>7161</u> 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. <u>26</u> DE <u>09</u> DE <u>17</u> _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7370-9		ANOTAÇÕES	

**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> 005497/2017 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário			
<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 33	<b>COD. DESDOBR.</b> 1366		
<b>CREADOR</b> 4809 BELINKI E SOUZA LTDA		<b>CHPJ</b> 08.831.603/0001-47			
<b>ENDEREÇO</b> RUA TENENTE CAMARGO 1015 PRESI		<b>FONE</b> 46-35249076	<b>CIDADE</b> FRANCISCO BELTRAO		
<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos	<b>NÚMERO</b> 8	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2077	<b>EMIÇÃO</b> 22.09.17	<b>VENCIMENTO</b> 22.10.17
<b>VALOR ORÇADO</b> 114.800,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 20.578	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 160,00		<b>SALDO ATUAL</b> 20.418,47	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CX PAPEL A4 BRANCO BLUEMAX	160,0	160,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 510 Taxas - Exercício Poder de Policia				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	160,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral				<b>TOTAL BRUTO</b>	160,00
<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO		<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA			<b>RECIBO 7162 R\$</b> 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 QUITACÃO.  26 DE 09 DE 17  CREDOR		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 13404-X		<b>ANOTAÇÕES</b>	



DELIRIA E SOUZA LTDA

RUA TENENTE CAMARGO 1015  
 PRESIDENTE KENNEDY  
 Francisco Beltrao - 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 000.006.286  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4117 0908 8316 0300 0147 5500 1000 0062 8610 0006 2868

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 prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170154668103 2017-09-22 11:26:49-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9040462993	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.831.603/0001-47	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 22/09/2017
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIP 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	TELEFONE / FAX (46)3526-8300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 22/09/2017
			HORA DA SAÍDA 11:26

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.899,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.899,00

**FATURA**

NÚMERO 22	VENCIMENTO 20/10/2017	VALOR 1.899,00	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------------	--------------------------	-------------------	--------	------------	-------

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000005775	CARTUCHO TONER HP 12A COMPATIVEL	84439933	102	5102	UN	4,00	29,90	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789899438171	PAPEL A4 BRANCO BLUEMAX CX	48025610	102	5102	UN	10,00	160,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000811	CARTUCHO TONER HP 35/36/85/78 COMPATIVEL UNIVER	84439933	102	5102	UN	6,00	29,90	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Numero do pedido: 220351  Valor aproximado dos tributos: R\$ 634,15 (33,39%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------