

**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
005918/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	131	1138

CREADOR	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		2077	09.10.17	31.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	33.898,5	4.139,11	29.759,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CADERNO, CANETA, LAPIS, GRAMPOS, PRANCHETAS, TINTA, MASSA MODELAR, ENTRE OUTROS.	4.139,1100	4.139,11

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
104 Educacao/ 25% sobre Impostos	4.139,11

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	4.139,11

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4	AGILBERTO LUCINDO PERIN

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 8167 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 DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
DE _____ DE _____	23 DE 10 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA 7370.9	

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

NF-e
Nº 000.006.418
Série 1
FOLHA 1/1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BELINKI E SOUZA LTDA
RUA TENENTE CAMARGO 1015
PRÉSIDENTE 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 000.006.418
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1008 8316 0300 0147 5500 1000 0064 1810 0006 4187

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

141170170316915 2017-10-18 13:46:35-02:00

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

18/10/2017

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIP 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

18/10/2017

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D'OESTE

TELEFONE / FAX

(46)3526-8300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:46

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

4.139,11

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

4.139,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emittente; 1-Destinatário
2-Terceiros; 9-Sem frete

0

CÓDIGO ANTT

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 / CDSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898285031078	CADERNO 1/4 BROCH CD ASTRAL AZUL 96FLS	48202000	102	5102	UN	48,00	2,99	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898285031160	CADERNO UNIV 1MT CD PANAMERICANA 96FLS	48202000	102	5102	UN	2,00	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80055777	CANETA INJEXPEN TIP	96081000	102	5102	UN	8,00	19,80	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897562200787	CORRETIVO LIQUIDO 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	54,00	2,40	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898457740357	GRAMPOS 26/6 GRAMPLINE 5000UN GALVANIZADOS	83052000	102	5102	UN	3,00	2,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326986806	LAPIS TECNICO CIS 6B NATARAJ	96091000	102	5102	UN	20,00	1,10	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003702	PAPEL A3 REPORT 75G 500FLS	48025693	102	5102	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001569	PAPEL A4 BRANCO B CX	48025610	102	5102	UN	13,00	160,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898150070553	CONTACT TRANSPARENTE POLIFIX 25M	39199020	102	5102	UN	5,00	46,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897216950372	PRANCHETA ACRILICO CARBRINK FUME 5037	39269090	102	5102	UN	17,00	11,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898908659108	TINTA QUADRO BRANCO PIT STOP 500ML	32159000	102	5102	UN	4,00	90,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	48171000	102	5102	UN	50,00	0,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153069999	MASSA MODELAR ACRILEX 500G CORES	34070010	102	5102	UND	69,00	6,99	482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975061593	PILHA MAXPRINT AA ALCALINA 4UN 75634-3	85061010	102	5102	UD	24,00	5,50	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975061630	PILHA MAXPRINT AAA ALCALINA 4UN	85061010	102	5102	UN	21,00	5,50	115,50	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero do pedido: 222376

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.340,97 (32,40%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO