

**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 006014/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO	
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 491	COD. DESDOBR. 1661

CREADOR 4809 BELINKI E SOUZA LTDA **CHPJ** 08.831.603/0001-47

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

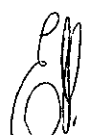

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NUMERO 8	CONVENIO	CONTRATO 2077	EMIÇÃO 16.10.17	VENCIMENTO 15.11.17
--------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 180.000,00	SALDO ANTERIOR 12.772,0	VALOR DO EMPENHO 640,00	SALDO ATUAL 12.132,07
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		4	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN PAPEL A4 BRANCO BLUEMAX CX.	160,0000	640,00

FONTE DE RECURSO 511 Taxas - Prestacao de Servicos	TOTAL LÍQUIDO 640,00
--	--------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	TOTAL BRUTO 640,00
--	------------------------------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 8108 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 QUITACÃO. 18 DE 10 DE 17 CREDOR
---	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 13405.8	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

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

NF-e
Nº 000.006.397
Série 1
FOLHA 1/1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BELINKI 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 Eletrônica0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 000.006.397
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4117 1008 8316 0300 0147 5500 1000 0063 9710 0006 3979

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

141170168356393 2017-10-16 09:18:59-02:00

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

16/10/2017

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIP 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

16/10/2017

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D'OESTE

TELEFONE / FAX

(46)3526-8300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:18

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

640,00

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

640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário
2-Terceiros; 3-Sem frete

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PEBO 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

789899438171 PAPEL A4 BRANCO BLUEMAX CX

48025610

102

5102

UN

4,00

160,00

640,00

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

Número do pedido: 222046

Valor aproximado dos tributos: R\$ 218,37 (34,12%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO