

**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 000934/2014 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030310000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 157
	COD. DESDOBR. 3048

CREDOR 2241 IVO DALPIZOL - VIDAL FLORES	CHPJ 80.515.984/0001-82
--	--------------------------------

ENDEREÇO Manguerinha	FONE 46 3243 1203	CIDADE MANGUEIRINHA
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 10.03.14	VENCIMENTO 10.03.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 260.000,00	SALDO ANTERIOR 177.732	VALOR DO EMPENHO 1.653,00	SALDO ATUAL 176.079,27
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	290	BJ	VALOR REFERENTE AQUISICAO 290 BJ FLORES SORTIDAS	5,70	1.653,00

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	1.653,00
--	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	1.653,00
--	--------------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 249 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. 27 DE março DE 14 CREDOR
---	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25600-9	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

RECEBEMOS DE IVO DALPIZOL - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 11/03/2014 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE Valor Total: 1.653,00

NF-e

Nº 000.000.222
Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IVO DALPIZOL - ME



Rua Jucelino Kubitschek Nº 213 RENASEM
PR:04370/2012 - Centro - MANGUEIRINHA-PR
CEP 85540-000
FONE (46)3243-1203
ividalflores@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 000.000.222
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0380 5159 8400 0182 5500 2000 0002 2210 0000 2220

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

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de Prod. Estab

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140036468958 11/03/2014 09:32:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

31000519-30

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.515.984/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 11/03/2014
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS 620		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA DDOESTE		FONE/FAX (46)3526-8300	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

Pi MENTO À VISTA

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 1.653,00
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 1.653,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL IVO DAÇPIZZOL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AUT1427	UF PR	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 890,000	PESO LÍQUIDO 880,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	FLORES SORTIDAS	06029029	0102	5101	BJ	290,00	5,70	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS/IPI

PROCON/PR
Alameda Cabral, 184 - 80410 210 - Curitiba - PR
DISQUE PROCON 0800 41 1512
www.pr.gov.br/proconpr - proconpr@procon.pr.gov.br

RESERVADO AO FISCO