

**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 006809/2014 Ordinário	RECURSO Orçamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030170000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 157
CREADOR 3833 GIOVANI TONIAZZO ME	COD. DESDOBR. 1437
CNPJ 17.156.156/0001-69	

ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI 809 CENTR	FONE (46) 35261700	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
---	------------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 13	CONVÊNIO	CONTRATO 1587	EMIÇÃO 23.09.14	VENCIMENTO 23.09.14
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 396.000,00	SALDO ANTERIOR 123.752	VALOR DO EMPENHO 1.124,00	SALDO ATUAL 122.628,30
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO CARTUCHOS E TONERS DIVERSOS	1.124,00	1.124,00

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	1.124,00
--	----------------------	----------



NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	1.124,00
--	--------------------	----------

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____	RECIBO 7591 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. 17 DE 10 DE 14
TESOURARIA	CREADOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25600-5	ANOTAÇÕES
--------------------	---------------------	-----------

RECEBEMOS DE Giovani Toniazzo ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.046
		SÉRIE: 1

 <p>Giovani Toniazzo ME</p> <p>Rua Fernando Ferrari, 809 - sala 01 - Centro, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4635261700</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.046 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4114 0917 1561 5600 0169 5500 1000 0000 4610 0000 0605</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061310301</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ 17.156.156/0001-69</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140145212441 - 24/09/2014 10:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061310301	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.156.156/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 24/09/2014
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/09/2014
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.124,00	
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 1.124,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
49	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	84439923	0400	5102	UN	2,0000	63,0000	126,00					
50	CARTUCHO HP 60 PRETO	84439923	0400	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00					
51	CARTUCHO HP 122 PRETO	84439923	0400	5102	UN	2,0000	33,0000	66,00					
52	CARTUCHO HP 28 COLORIDO	84439923	0400	5102	UN	1,0000	73,0000	73,00					
11	TONER COMPATIVEL HP 15A	84439923	0400	5102	UN	1,0000	88,0000	88,00					
	TONER COMPATIVEL HP 12A	84439923	0400	5102	UN	1,0000	83,0000	83,00					
	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D 104S	84439923	0400	5102	UN	6,0000	98,0000	588,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO