



# 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
003323/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339030170000 MATERIAL DE CONSUMO	134	1547
CREDOR 3833 GIOVANI TONIAZZO ME	CHPJ 17.156.156/0001-69	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA FERNANDO FERRARI 809 CENTR	(46) 35261700	ITAPEJARA D OESTE
LICITAÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATO
Tomada de Precos	27	1792
EMISSÃO	VENCIMENTO	
27.05.16	27.05.16	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	119.757	918,00	118.839,15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VALOR REFERENTE AQUIZICAO DE 01 UN		
2	1	UN	CARTUCHO HP 22 1	73,00	73,00
3	2	UN	01 UN CARTUCHO HP 28 COLORIDO	74,00	74,00
4	3	UN	02 UN CARTUCHO HP 60 COLORIDO	65,00	130,00
5	4	UN	CARTUCHO HP 60 PRETO	55,00	165,00
			04 UN TONER COMPATIVEL SANSUNG SCX 4200	98,00	392,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

TESOURARIA

**RECIBO 4630R\$**

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.

21 DE 06 DE 16

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> 003323/2016 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030170000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 134	<b>COD. DESDOBR.</b> 1547		
<b>CREADOR</b> 3833 GIOVANI TONIAZZO ME		<b>CNPJ</b> 17.156.156/0001-69			
<b>ENDEREÇO</b> RUA FERNANDO FERRARI 809 CENTR		<b>FONE</b> (46)35261700	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos	<b>NÚMERO</b> 27	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1792		
		<b>EMIÇÃO</b> 27.05.16	<b>VENCIMENTO</b> 27.05.16		
<b>VALOR ORÇADO</b> 150.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 119.757	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 918,00	<b>SALDO ATUAL</b> 118.839,15		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
6	1	UN	01 UN TONER COMPATIVEL HP 12A	84,00	84,00
<b>FUNTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	918,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b>	918,00
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____				<b>RECIBO 4630 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. 21 DE 06 DE 16	
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREADOR</b>	
<b>BANCO</b>		<b>Nº DA CONTA</b> 7370.9		<b>ANOTAÇÕES</b>	
<b>Nº CHEQUE</b>					

RECEBEMOS DE GIOVANI TONIAZZO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.100 SÉRIE: 1

**GIOVANI TONIAZZO ME**

Rua Fernando Ferrari, 809 - Sala 02 - Centro, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4635261700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.000.100 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO 4116 0517 1561 5600 0169 5500 1000 0001 0010 7401 6500

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061310301 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 17.156.156/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160083447135 - 30/05/2016 10:37

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL **MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE**

ENDEREÇO **AV. MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO**

MUNICÍPIO **Itapejara d'Oeste**

CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 DATA DA EMISSÃO 30/05/2016

CEP 85580-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/05/2016

FONE/FAX 4635268300 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:32

**FATURA**

**PAGAMENTO 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	918,00
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	918,00

**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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51	CARTUCHO HP 22 1	84439923	0400	5102	UN	1,0000	73,0000	73,00					
52	CARTUCHO HP 28 COLORIDO	84439923	0400	5102	UN	1,0000	74,0000	74,00					
49	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	84439923	0400	5102	UN	2,0000	65,0000	130,00					
50	CARTUCHO HP 60 PRETO	84439923	0400	5102	UN	3,0000	55,0000	165,00					
10	TONER COMPATIVEL SAMSUNG SCX 4200	84439923	0400	5102	UN	4,0000	98,0000	392,00					
54	TONER COMPATIVEL HP 12A	84439923	0400	5102	UN	1,0000	84,0000	84,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO