

**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 009486/2013 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D
DOTAÇÃO 278120019.2.019.339030140000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 204
	COD. DESDOBR. 1029

CREDOR 2735 FERNANDA CRISTINA PAESE ME **CHPJ** 08.649.124/0001-04

ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 435 CENTRO	FONE 46 3526 1366	CIDADE Itapejara d' Oeste
--	-----------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO Pregão	NÚMERO 30	CONVÊNIO	CONTRATO 1397	EMIÇÃO 31.12.13	VENCIMENTO 31.12.13
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 55.000,00	SALDO ANTERIOR 3.007	VALOR DO EMPENHO 2.352,38	SALDO ATUAL 655,39
----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D VOLEI, FUTSAL E MEDALHAS.	2.352,38	2.352,38

Empenho 4447/2013 cancelado

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	2.352,38
---	----------------------	----------


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Promocao Recrea	TOTAL BRUTO	2.352,38
--	--------------------	----------

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____	RECIBO 8803 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. 33 DE dezembro DE 13
TESOURARIA	CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10451-5	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

RECIBIMOS DE Fernanda Cristina Paese OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.599
		SÉRIE: 1

Fernanda Cristina Paese AV. Manoel Ribas, 435 - - Centro, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4635261366	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.599 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 0708 6491 2400 0104 5500 1000 0005 9910 5681 4703 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 DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039848217 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.649.124/0001-04	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130105101535 - 25/07/2013 08:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039848217	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.649.124/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE				CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 25/07/2013
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

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 2.352,38		
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 2.352,38	

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	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	BOLAS DE VOLEI OFICIAL	42032900	0400	5102	UN	4,0000	265,7000	1.062,80					
002	BOLAS DE FUTEBOL OFICIAL	42032900	0400	5102	UN	8,0000	126,3000	1.010,40					
003	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	42032900	0400	5102	UN	2,0000	105,5000	211,00					
004	MEDALHAS	42032900	0400	5102	UN	14,0000	4,8700	68,18					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO