

**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      |
| 001024/2014 Ordinário | Orcamentario |

|         |  |                      |                                   |               |      |
|---------|--|----------------------|-----------------------------------|---------------|------|
| ÓRGÃO   | 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES                   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D |               |      |
| DOTAÇÃO | 278120019.2.018.339030140000 MATERIAL DE CONSUMO | Nº CONTA             | 204                               | COD. DESDOBR. | 1339 |
| CREDOR  | 2735 FERNANDA PAESE                              | CHPJ                 | 08.649.124/0001-04                |               |      |

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

|           |        |          |          |          |            |
|-----------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMISSÃO  | VENCIMENTO |
| Pregão    | 30     |          | 1397     | 17.03.14 | 17.03.14   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 44.000,00    | 23.244         | 2.492,00         | 20.752,75   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 10     | UN    | VALOR REFERENTE AQUISICAO 10 UN BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO | 126,30         | 1.263,00    |
| 2    | 5      | UN    | 5 UN BOLA ESPORTIVA DE BORRACHA No10                             | 24,60          | 123,00      |
| 3    | 4      | UN    | SACO FARDAMENTO  | 119,00         | 476,00      |
| 4    | 63     | UN    | 63 UN BAMBOLE  | 10,00          | 630,00      |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO               | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 2.492,00      |

|  |             |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE                | TOTAL BRUTO |
| Manutencao da Unidade de Promocao Recrea | 2.492,00    |

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| EMITIDO              | VISTO  | AUTORIZO A DESPESA                                    |
| _____<br>FUNCIONARIO | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0<br>_____<br>CONTADORA | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<br>_____<br>PREFEITO MUNICIPAL |

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

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

\_\_\_\_\_  
TESOURARIA


**RECIBO 1218 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.

27 DE março DE 14

\_\_\_\_\_  
CREDOR

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO     | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 10460-4     |           |

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE Fernanda Cristina Paese OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.801 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                        |
| SÉRIE: 1   |   |                        |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Fernanda Cristina Paese</b><br><br>AV. Manoel Ribas, 435 - - Centro, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4635261366 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.801</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4114 0308 6491 2400 0104 5500 1000 0008 0110 0250 0792<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9039848217</b>   |   |

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ                      |
| <b>9039848217</b>                  | <b>08.649.124/0001-04</b> |

|  |                                       |                                      |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>  |                                       |                                      |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE</b> | CNPJ/CPF<br><b>76.995.430/0001-52</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>18/03/2014</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AV MANOEL RIBAS, 620 -</b>                              | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>85580-000</b>              |
| MUNICÍPIO<br><b>Itapejara d'Oeste</b>                                  | FONE/FAX                              | UF<br><b>PR</b>                      |
|  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA                |
|  | <b>ISENTO</b>                         |                                      |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|  |                                |   |   |   |  |
|--|--------------------------------|---|---|---|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |   |   |   |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>2.492,00</b> |  |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>2.492,00</b> |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                  |          |      |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 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 |
| 01                              | BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO | 42032900 | 0400 | 5102 | UN    | 10,0000 | 126,3000   | 1.263,00   |         |           |          |            |           |
| 02                              | BOLA ESPORTIVA DE BORRACHA Nº 10 | 42032900 | 0400 | 5102 | UN    | 5,0000  | 24,6000    | 123,00     |         |           |          |            |           |
| 03                              | SACO FARDAMENTO                  | 42032900 | 0400 | 5102 | UN    | 4,0000  | 119,0000   | 476,00     |         |           |          |            |           |
| 04                              | BAMBOLE                          | 42032900 | 0400 | 5102 | UN    | 63,0000 | 10,0000    | 630,00     |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |