

**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> 003061/2014 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> 123610013.2.013.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 157		<b>COD. DESDOBR.</b> 1375	
<b>CREADOR</b> 2510 ROSANE CHENET ALVES & CIA LTDA			<b>CNPJ</b> 09.004.335/0001-52		
<b>ENDEREÇO</b> AV MANOEL RIBAS 300 CENTRO		<b>FONE</b> (46) 3526-143		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE	
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao		<b>NÚMERO</b> 50	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1454	<b>EMISSÃO</b> 19.05.14
<b>VALOR ORÇADO</b> 260.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 93.248		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.289,87	<b>SALDO ATUAL</b> 91.958,81
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS		1.289,87
					<b>VALOR TOTAL</b> 1.289,87
<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais					<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.289,87
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ					<b>TOTAL BRUTO</b> 1.289,87
<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</b> 3712 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.  _____ 11 DE 06 DE 14		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE _____			<b>ANOTAÇÕES</b> Nº DA CONTA 25600-5		

Data de Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e assinatura do receptor: \_\_\_\_\_ Valor total da nota: **1.289,87**

NF-e Num. **000.004.226** Série **1**

**Identificação do emitente**  
 ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA  
 AV EMANOEL RIBAS, 300  
 CENTRO  
 ITAPEJARA D OESTE  
 (46) 3526-1437 85.580-000 PR

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Num. **000.004.226** Série **1** Folha: **1** de **1**

Chave de acesso: **4114 0509 0043 3500 0152 5500 1000 0042 2611 7147 5562**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140074314313 19/05/2014 14:02:40 v 2.0

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 Nome/Razão Social: **5639 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE**  
 Endereço: **1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 300**  
 Município: **ITAPEJARA D OESTE**  
 Fantasia: \_\_\_\_\_ Bairro/Distrito: **CENTRO**  
 CNPJ/CPF: **76.995.430/0001-52** Data da Emissão: **19/05/2014**  
 CEP: **85.580-000** Data de Entrada/Saída: \_\_\_\_\_  
 Fone/Fax: **(46) 3526-8300** UF: **PR** Enquadramento Tributário: **EMPRESA NORMAL**  
 Inscrição Estadual: **9041365657** Inscrição do Subst. Trib.: \_\_\_\_\_ Aut. do Ministério da Saúde: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: **09.004.335/0001-52** Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_ Inscrição Suframa: \_\_\_\_\_  
 Fatura: \_\_\_\_\_ Condição de Pagamento: **7 - 15 DIAS** Hora da Entrada/Saída: \_\_\_\_\_

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
4226/1	03/06/2014	1.289,87						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 Base de cálculo do ICMS: **0,00** Valor do ICMS: **0,00** Base cálculo Icms Subst.: **0,00** Valor do Icms Subst.: **0,00**  
 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 bruto dos produtos: **1.289,87** Valor total da nota: **1.289,87**

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 Nome/Razão Social: \_\_\_\_\_ Frete por conta: 0 - Emitente 2 - Terceiros 9 - Destinatário 9 - Sem Frete  
 Endereço: \_\_\_\_\_ Código ANTT: **9** Placa do veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
 Quantidade: \_\_\_\_\_ Espécie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
 Numeração: \_\_\_\_\_ Total de Itens da Nota: **420.0000** Total de Itens Lançados: **18.0000** Peso Bruto: **0,0000** Peso Líquido: **0,0000**

**DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
18243	CDS GRAVAVEIS EMTEC CD-R 700MB/80MIN/52X	96100000	0101	5102	UND	5,000	0,9800	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	COLA COLORIDA MARIPEL	35061090	0101	5102	UND	40,000	1,9500	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20979	COLA BOND TEK	35061090	0101	5102	UND	8,000	2,4500	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	DVD R NIPONIC	96100000	5101	5102	UND	5,000	1,4000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21357	ESTILETES LARGOS CORPO TRANSPARENTE MOD.29BP	82111000	0101	5102	UND	13,000	1,4500	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13144	FITA MIMOSA METRO	32019090	0101	5102	UND	50,000	0,3800	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559	FITA DUPLA FACE ADELBRAS	39261000	0101	5102	UND	15,000	3,4500	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22596	GRAMPEADOR TAPECEIRO CIS-361	82055900	0101	5102	UN	2,000	64,0000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15638	LAPIS FABER 6B	42029200	0101	5102	UN	20,000	1,7300	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21086	ELASTEX 10 M	56041000	0101	5102	UND	10,000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	85167990	0101	5102	UND	8,000	16,5000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	85167990	0101	5102	UND	20,000	11,9000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22598	PINCEL 456/12 PINTURA CHATO C/LONGO	96033000	0101	5102	UND	67,000	3,4700	232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22599	PURPURINA TUBO SORTIDA	95059000	0101	5102	UND	1,000	0,9800	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600	TINTA REABASTECEDOR 40 ML AZ RADEX	32159000	0101	5102	UND	26,000	2,4500	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9114	TECIDO E PLASTICO EM METROS QUE NAO QUEIMA/OLEADO	39031900	0101	5102	M	20,000	8,4500	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10975	REFIL COLA QUENTE PEQUENO	35052000	0101	5403	UND	60,000	0,4500	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22325	REFIL COLA QUENTE GROSSA	35061090	2101	5102	PT	50,000	0,9000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 Inscrição Suframa: \_\_\_\_\_ Inscrição Municipal: **343412610** Valor total dos serviços: **0,00** Base de cálculo do ISSQN: **0,00** Valor do ISSQN: **0,00**

**DADOS ADICIONAIS**

Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	1.262,87	0,00
ICMS ST.	P	0,0000	0,00	0,00	27,00	0,00

Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade