


**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 003641/2014 Ordinário		RECURSO Especial			
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO				
DOTAÇÃO 123650016.1.085.339030140000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 3096	COD. DESDOBR. 3163			
CREDOR 4146 MB CATARINENSE LTDA ME	CNPJ 16.961.181/0001-52				
ENDEREÇO RUA MADRE JULIA 218 CENTRO	FONE	CIDADE MARAVILHA			
LICITAÇÃO Pregão	NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1592	EMIÇÃO 16.06.14	VENCIMENTO 16.06.14
VALOR ORÇADO 32.000,00	SALDO ANTERIOR 28.484	VALOR DO EMPENHO 12.833,60	SALDO ATUAL 15.650,40		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO BRINQUEDOS E KITS EDUCATIVOS DIVERSOS - RESOLUCAO CD/FNDE No17, FNDE/MEC SUPLEMENTACAO DE CRECHES MDS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.833,60	12.833,60
FONTE DE RECURSO 133 Transferencia FNDE - Apoio Financeiro Su				TOTAL LÍQUIDO	12.833,60
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Transferencia FNDE - Apoio Financeiro Su				TOTAL BRUTO	12.833,60
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 4249R\$ 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 QUITACÃO. 25 DE 06 DE 14 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 16985-4 ANOTAÇÕES		

Recebemos de MB CATARINENSE LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFe N° 000.000.517
Série 001



MB CATARINENSE LTDA ME - MB CATARINENSE
 Rua MADRE JULIA, 218 - CASA CENTRO
 89874-000 - Maravilha / SC
 Fone/Fax: 49 3664 3502


Natureza de Operação
 Venda de mercadoria com st

Inscrição Estadual
 256852260

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0
 N° 000.000.517
 Série 001
 Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
 4214 0616 9611 8100 0152 5500 1000 0005 1710 0000 5170

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
 342140067293520 - 17/06/2014 15:31:53

CNPJ
 16.961.181/0001-52

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE

CNPJ/CPF
 76.995.430/0001-52

Data de Emissão
 17/06/2014

Endereço
 Rua AVENIDA MANOEL RIBAS 680

Bairro/Distrito
 CENTRO

CEP
 85580-000

Data Saída/Entrada
 17/06/2014

Município
 Itapejara d Oeste

Fone

UF
 PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
 15:19:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálcl. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,84	12.833,60
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.833,60

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social
 KM TRANSPORTES LTDA ME

Frete por Conta
 9 - Sem Frete

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF
 11.235.502/0001-18

Endereço

Município

Inscrição Estadual

Quantidade
 52

Espécie
 CAIXA

Marca

Numeração

Peso Bruto
 0,000

Peso Líquido
 0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vir Aprox. dos Trib.
350	CAOGORRA XALINGO	95089000	0102	6102	UN	16,0000	219,0000	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	CAVALINHO UPA UPA	95030099	0102	6102	UN	20,0000	49,5000	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,50
351	MOTOCA TRICOLOR TURBO	95030010	0500	6403	UN	17,0000	123,4000	2.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,75
353	RAQUETES BADMINTON	95030099	0500	6403	UN	5,0000	54,8000	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	KIT ENCAIXE LIGLIG	95030099	0500	6403	UN	5,0000	109,0000	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20
355	KIT ALFABETO 1000 PECAS	95030070	0500	6403	UN	6,0000	114,8000	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,70
356	KIT ENCAIXES MAGICOS	95030070	0500	6403	UN	5,0000	178,0000	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,30
357	CONJUNTO CONFEITEIRA MINNIE	95030099	0500	6403	UN	20,0000	137,9000	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
358	SACOLAO MULTI IDEIAS	95030070	0500	6403	UN	5,0000	138,0000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,20

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 PREGAO 25/2014 - CONTRATO N 1592/2014
 CONTA P/ PGTO: AG: 0858-3 - C/C: 22.710-2 - BANCO DO BRASIL
 FNDE/MEC "Suplementacao de Creches MDS - Programa Brasil Carinhoso".

Informações Adicionais ao Fisco