

**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 004009/2014 Ordinario	RECURSO Especial
---	---------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO 123650016.1.085.339030200000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 3096	COD. DESDOBR. 3169
CREDOR 2510 ROSANE CHENET ALVES & CIA LTDA	CNPJ 09.004.335/0001-52	

ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS 300 CENTRO	FONE (46) 3526-143	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
--	-----------------------	-----------------------------

LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1591	EMIÇÃO 17.06.14	VENCIMENTO 17.06.14
---------------------	--------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 32.000,00	SALDO ANTERIOR 15.650	VALOR DO EMPENHO 15.327,82	SALDO ATUAL 322,58
---------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO TOALHAS, ALMOFADAS, CAMINH AS E KITS INFANTIS DIVERSOS - RESOLUCAO CD/FNDE Nº17, FNDE/ME - SUPLEMENTACAO DE CRECHES MDS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	15.327,82	15.327,82

FONTE DE RECURSO 133 Transferencia FNDE - Apoio Financeiro Su	TOTAL LÍQUIDO	15.327,82
--	---------------	-----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Transferencia FNDE - Apoio Financeiro Su	TOTAL BRUTO	15.327,82
---	-------------	-----------

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 4250 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 QUITACÃO. 25 DE 06 DE 14 CREDOR
--

BANCO	Nº DA CONTA 16.985-4
-------	----------------------

ANOTAÇÕES

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota	NF-e Num. 000.004.459 Série 1
		17.642,90	

 LOJA SÃO FRANCISCO	Identificação do emitente ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA AV EMANOEL RIBAS, 300 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1437 85.580-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.004.459 Série 1 Folha: 1 de 1		
	Natureza da Operação Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso 4114 0609 0043 3500 0152 5500 1000 0044 5919 4728 9886		
Inscrição Estadual 9041365657	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 09.004.335/0001-52	Aut. do Ministério da Saúde		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 v 2.0 141140090190664 17/06/2014 11:24:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social 5639 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		Fantasia	
Endereço 1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 300		Bairro/Distrito CENTRO	
Município ITAPEJARA D OESTE		Fone/Fax (46) 3526-8300	UF PR
Enquadramento Tributário EMPRESA NORMAL		Inscrição Estadual	Inscrição Suframa
FATURA		Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS	

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
4459/1	02/07/2014	17.642,90						

Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base cálculo ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.		Valor total bruto dos produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		17.642,90	
do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota			
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	17.642,90			

Nome/Razão Social		Frete por conta		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emissor 2 - Terceiros 9 1 - Destinatário 9 - Sem Frete					
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido
1				396,0000	8,0000	0,0000	0,0000

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
22054	ALMOFADAS 40X40 OXFORD	39209910	0101	5102	UND	90,000	16,0000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858	BANCADA DE TRABALHO CALESITA	95030010	0101	5102	UND	25,000	144,0000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23784	CARRINHO DE BEBE BABY STYLE	87150000	0101	5102	UND	4,000	318,0000	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24865	KIT ANIMAIS DE FAZENDA 12 PCS	39209910	0101	5102	UND	25,000	23,8000	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23683	CAMINHA AZUL STANDARD - 33340-A	94037000	0101	5102	UND	23,000	288,0000	6.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6315	COBERTOR INFANTIL RACHEL JOLITEX	96151900	0101	5102	UND	34,000	48,1000	1.635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21288	TOALHA DE BANHO CASA IN ROSA	63026000	0101	5102	UND	75,000	21,9000	1.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11239	TOALHA DE ROSTO SPAZIO	63026000	0101	5102	UND	120,000	6,9500	834,00	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	17.642,90	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade PREGAO 025/2014 FNDE/MEC "Suplementação de Creches MDS - Programa Brasil Carinhoso".						