
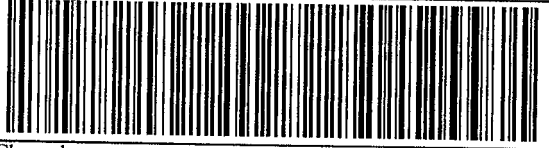


**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 004010/2014 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030200000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 158	COD. DESDOBR. 3175		
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 120.000,00	SALDO ANTERIOR 59.843	VALOR DO EMPENHO 2.315,08		SALDO ATUAL 57.528,07	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOALHAS,ALMOFADAS,CAMINH AS E KITS INFANTIS DIVERSOS - RESOLUCAO CD/FNDE No17,FNDE/ME - SUPLEMENTACAO DE CRECHES MDS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	2.315,08	2.315,08
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO	2.315,08
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	2.315,08
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LOIDER SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 4251 R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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.		
_____ DE _____ DE _____			25 DE 06 DE 14		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA 7370-9		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					

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

	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 1 - SAÍDA 1 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 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 141140090190664 17/06/2014 11:24:57		
Inscrição Estadual 9041365657	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 09.004.335/0001-52	Aut. do Ministério da Saúde		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social 5639 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		Fantasia		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52		Data da Emissão 17/06/2014	
Endereço 1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 300		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.580-000		Data de Entrada/Saída		Hora da Entrada/Saída	
Município ITAPEJARA D OESTE		Fone/Fax (46) 3526-8300		UF PR		Enquadramento Tributário EMPRESA NORMAL		Inscrição Estadual	
FATURA		Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS		Inscrição Suframa					

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

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 total bruto dos produtos 17.642,90	
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 17.642,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete 9		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual							
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Total de Itens da Nota 396.0000		Total de Itens Lançados 8.0000		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	Alíq. ICMS	Alíq. 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					
"Suplementação de Creches MDS - Programa Brasil Carinhoso".					
FENDE/MEC					