**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 006211/2014 Ordinário | RECURSO Especial |
|--|----------------------------|

| | | |
|--|--|------------------------------|
| ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | |
| DOTAÇÃO 082440026.2.042.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO | Nº CONTA 3196 | COD. DESDOBR. 3209 |
| CREADOR 2510 ROSANE CHENET ALVES & CIA LTDA | CPF 09.004.335/0001-52 | |

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

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Tomada de Preços | NÚMERO 12 | CONVÊNIO | CONTRATO 1583 | EMIÇÃO 08.09.14 | VENCIMENTO 08.09.14 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| VALOR ORÇADO 3.000,00 | SALDO ANTERIOR 1.804 | VALOR DO EMPENHO 123,55 | SALDO ATUAL 1.680,58 |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 5 | UN | VALOR REFERENTE AQUISICAO 5 UN GRAMPEADOR G GE-304 | 19,95 | 99,75 |
| 2 | 4 | UN | ADECK PINTADO 4 UN GRAMPOS 26/6 MARIPEL | 5,95 | 23,80 |

| | | |
|--|----------------------|--------|
| FONTE DE RECURSO 936 Gestao SUAS | TOTAL LÍQUIDO | 123,55 |
|--|----------------------|--------|



| | | |
|--|--------------------|--------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Bloco de Gestao - Componente para Qualif | TOTAL BRUTO | 123,55 |
|--|--------------------|--------|

| | | |
|--------------------|--|---|
| 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 _____ | RECIBO 6999 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 19 DE 9 DE 14 |
| TESOURARIA | CREDDOR |

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| BANCO Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 14759-1 | ANOTAÇÕES |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|

| | | | |
|--|--|---------------------|---|
| RECEBEMOS DE ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | NF-e |
| Data de Recebimento | Identificação e assinatura do recebedor: | Valor total da nota | Num. 000.005.110 Série 1 |
| | | 123,55 | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|--|--|
|  | 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 Num. 000.005.110 Série 1 Folha: 1 de 1 | |  |
| | Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | Chave de acesso 4114 0909 0043 3500 0152 5500 1000 0051 1012 9132 7009 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 141140135691623 08/09/2014 10:16:35 | | |
| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do Subst. Trib. | CNPJ | Aut. do Ministério da Saúde | | |
| 9041365657 | | 09.004.335/0001-52 | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | |
| Nome/Razão Social | | Fantasia | CNPJ/CPF | Data da Emissão |
| 5638 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - FMAS | | | 76.995.430/0001-52 | 08/09/2014 |
| Endereço | | Bairro/Distrito | CEP | Data de Entrada/Saída |
| 1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 | | CENTRO | 85.580-000 | |
| Município | Fone/Fax | UF | Enquadramento Tributário | Inscrição Estadual |
| ITAPEJARA D OESTE | (46) 3526-8300 | PR | EMPRESA NORMAL | |
| FATURA | | Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS | | |

| Núm. | Vencimento | Valor | Núm. | Vencimento | Valor | Núm. | Vencimento | Valor |
|---------------|-------------------|---------------|------|------------|-------|------|------------|-------|
| 5110/1 | 23/09/2014 | 123,55 | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| 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 | 123,55 | |
| Valor 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 | 123,55 |

| | | | | | |
|--|---|-------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| Nome/Razão Social | Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 | | | | |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| | | | | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Total de Itens da Nota | Total de Itens Lançados |
| 1 | | | | 9,0000 | 2,0000 |
| | | | | 0,0000 | 0,0000 |

| DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|-------|------|-------|-------|-------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
| 17163 | GRAMPEADOR G GE-304 ADECK PINTADO 26/6 | 82141000 | 0101 | 5102 | UN | 5,000 | 19,9500 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12445 | GRAMPOS 26/6 MARIPEL | 83052000 | 0101 | 5102 | UN | 4,000 | 5,9500 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | |
| Inscrição Suframa | Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
| | 343412610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | |
| Tributo | Aliquota Base Cálculo | Imposto | Isentas | Outras | Diferidas | |
| ICMS | P 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 123,55 | 0,00 | |
| Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade | | | | | | |