

**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	RECURSO
008654/2014 Ordinário	Especial

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	03 FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.E	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.019.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	3332	3410
CREDOR	CNPJ	
2510 ROSANE CHENET ALVES & CIA LTDA	09.004.335/0001-52	

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	12		1583	09.12.14	09.12.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
17.632,57	3.813	2.965,21	848,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS	2.965,21	2.965,21

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
102 FUNDEF 40%	2.965,21

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade 40% FUNDEF	2.965,21

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 9179 R\$**  
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 QUITAÇÃO.


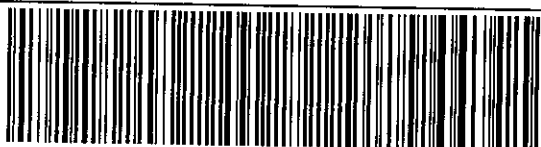
16 DE 12 DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	1130.4	

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 receptor:	Valor total da nota	Num. <b>000.005.840</b>
		<b>2.965,21</b>	Série <b>1</b>

	<b>Identificação do emitente</b> ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA AV EMANOEL RIBAS, 300 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1437 85.580-000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Num. <b>000.005.840</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>2</b>		
	Natureza da Operação Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso <b>4114 1209 0043 3500 0152 5500 1000 0058 4011 2492 9275</b>		
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	Aut. do Ministério da Saúde		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140191944237 10/12/2014 16:43:34 v.2.0
<b>9041365657</b>		<b>09.004.335/0001-52</b>			

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

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
<b>5840/1</b>	<b>25/12/2014</b>	<b>2.965,21</b>						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base cálculo Icms Subst.	Valor do Icms Subst.
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valor do Frete	Valor do Seguro
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Desconto	Outras despesas acessórias
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valor do IPI	Valor total bruto dos produtos
<b>0,00</b>	<b>2.965,21</b>
Valor total da nota <b>2.965,21</b>	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
Nome/Razão Social			Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente 1 - Destinatário	<b>9</b>			
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido
<b>1</b>				<b>578,0000</b>	<b>24,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

<b>DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS</b>													
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
17132	ANILINA MIX C/3 GRS	95059000	0101	5102	PT	50,000	2,8500	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25256	BALAO SAO ROQUE N° 5 IMPERIAL	95030099	0101	5102	UND	25,000	5,9500	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6623	BALAO SAO ROQUE 50 UNIDADES	95030099	0101	5102	PCT	25,000	5,9500	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556	CANETA BIC CRISTAL E FABER CORES DIVERSAS	96081000	0101	5102	UND	7,000	34,9500	244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17195	CLIPS 4/0 GASFER 500G	90189095	0701	5102	CX	15,000	9,9500	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13348	CLIPS 2/0 GASFER 500G	90189095	0101	5102	CX	6,000	9,9500	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17313	COLA BASTAO EAGLE 10G	35061090	0101	5102	UND	10,000	1,1800	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22755	ELASTICO AMARELO N. 18 PCT C/ 100 GRS	40169990	0101	5102	UND	4,000	5,9500	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10706	FITA MIMOSA	48114190	0101	5102	UND	150,000	0,1800	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24715	GRAMPO ROCAMA 106/6 CX C/5000 GALVANIZADO Unidade Comercial: UND Quantidade Comercial: 1	83052000	0101	5102	CX	1,000	14,9500	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11643	LAPIS DE COR JUMBO	96091000	0101	5102	I	20,000	22,9500	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11949	CAIXA DE LAPIS CIS C/144	96091000	0101	5102	UND	1,000	74,9500	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21086	ELASTEX 10 M	56041000	0101	5102	UND	5,000	0,6800	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	PALITOS PARA SORVETE	96151900	0101	5102	UND	15,000	4,1800	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	85167990	0101	5102	UND	1,000	14,9800	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	85167990	0101	5102	UND	1,000	24,9800	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25258	TECIDO DE CETIM ESTAMPADO	63025100	0101	5102	UND	2,000	14,9800	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25259	TECIDO CETIM LISO	63025100	0101	5102	UND	11,000	11,9500	131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25260	TECIDO ELANCA POLIAMIDA	63025100	0101	5102	UND	11,000	11,9500	131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25261	TECIDO ALGODAO ESTANPADO	63025100	0101	5102	UND	25,000	20,9500	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

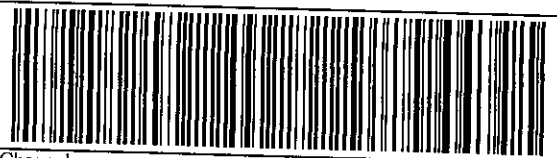
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>				
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	<b>343412610</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>						
Tributo	Aliquota Base	Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	2.965,21	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						



**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 1  
 Num. **000.005.840**  
 Série **1** Folha: 2 de 2



Natureza da Operação: Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros  
 Inscrição Estadual: 9041365657  
 Inscrição Estadual do Subst. Trib.:  
 CNPJ: 09.004.335/0001-52  
 Aut. do Ministério da Saúde:  
 Chave de acesso: 4114 1209 0043 3500 0152 5500 1000 0058 4011 2492 9275  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141140191944237 10/12/2014 16:43:34 v 2.0

**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
25673	TECIDO TULE BRANCO	59111000	0101	5102	UND	10,000	12,9500	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25466	PINTURA FACIAL PINTANDO CARA PASTA 6 COR YUR	33049990	0101	5102	UND	3,000	14,5000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9116	TECIDO EM METROS TNT DIVERSOS	39204390	0101	5102	M	173,000	1,4800	256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21925	LIVROS PONTO OFICIO 100FLS. 22X32	48201000	0101	5102	PE	2,000	17,9500	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00