

**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 008679/2014 Ordinário		RECURSO Especial			
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
DOTAÇÃO 082440026.2.038.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 3283	COD. DESDOBR. 3421		
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 Tomada de Precos	NÚMERO 12	CONVÊNIO	CONTRATO 1583	EMIÇÃO 10.12.14	VENCIMENTO 10.12.14
VALOR ORÇADO 719,27	SALDO ANTERIOR 719	VALOR DO EMPENHO 462,77		SALDO ATUAL 256,50	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PASTAS MORMORIZADAS PLASTIFICADAS DIVERSAS	462,77	462,77
FONTE DE RECURSO 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia				TOTAL LÍQUIDO	462,77
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste				TOTAL BRUTO	462,77
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LODIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  _____			RECIBO 9130 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 IRREVOGAVEL QUITACAO. 16 DE 12 DE 14  _____		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 14760.5		
TESOURARIA			CREDOR		
ANOTAÇÕES					

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

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 008678/2014 Ordinario		<b>RECURSO</b> Especial		
<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA				
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.042.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 3196		<b>COD. DESDOBR.</b> 3209		
<b>CREADOR</b> 2510 ROSANE CHENET ALVES & CIA LTDA		<b>CHPJ</b> 09.004.335/0001-52				
<b>ENDEREÇO</b> AV MANOEL RIBAS 300 CENTRO		<b>FONE</b> (46) 3526-143		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos		<b>NÚMERO</b> 12	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1583	<b>EMIÇÃO</b> 10.12.14	
		<b>VENCIMENTO</b> 10.12.14				
<b>VALOR ORÇADO</b> 4.863,44		<b>SALDO ANTERIOR</b> 1.762		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.762,96		
				<b>SALDO ATUAL</b> 0,00		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PASTAS MORMORIZADAS PLASTIFICADAS DIVERSAS		1.762,96	1.762,96
<b>FONTE DE RECURSO</b> 936 Gestao SUAS					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.762,96
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Bloco de Gestao - Componente para Qualif					<b>TOTAL BRUTO</b>	1.762,96
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>			<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			ELIANDRO LUIZ RICHETTI	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>			<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  _____				<b>RECIBO</b> 9131 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 QUITAÇÃO. 16 DE 12 DE 14		
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREDOR</b>		
<b>BAÑCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 14759 J		<b>ANOTAÇÕES</b>		

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

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 008680/2014 Ordinário		<b>RECURSO</b> Especial
<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	
<b>DOTAÇÃO</b> 082410023.2.033.339032020000 MATERIAL, BEM OU SERV	<b>Nº CONTA</b> 3200	<b>COD. DESDOBR.</b> 3422
<b>CREADOR</b> 2510 ROSANE CHENET ALVES & CIA LTDA		<b>CHPJ</b> 09.004.335/0001-52

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

<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos	<b>NÚMERO</b> 12	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1583	<b>EMIÇÃO</b> 10.12.14	<b>VENCIMENTO</b> 10.12.14
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 4.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 1	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1,77	<b>SALDO ATUAL</b> 0,00
---------------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PASTAS MORMORIZADAS PLASTIFICADAS DIVERSAS	1,77	1,77


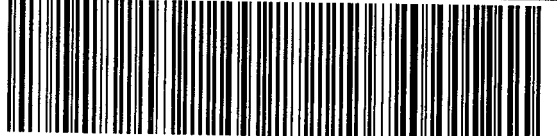
<b>FUNTE DE RECURSO</b> 934 Bloco de financiamento da Protecao Social	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1,77
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Defesa e Promocao ao Idoso	<b>TOTAL BRUTO</b>	1,77

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  DE _____ DE _____	<b>RECIBO</b> 9132 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 QUITAÇÃO. 16 DE 12 DE 14
<b>TESOURARIA</b>	<b>CREADOR</b>

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 44761-3	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------

RECEBEMOS DE ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Num. <b>000.005.839</b> Série <b>1</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota <b>2.227,50</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 Num. <b>000.005.839</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b>	
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		Chave de acesso <b>4114 1209 0043 3500 0152 5500 1000 0058 3913 8752 2523</b> 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 141140191849055 10/12/2014 15:25:46      v.2.0	
Inscrição Estadual <b>9041365657</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ <b>09.004.335/0001-52</b>	Aut. do Ministério da Saúde	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		Nome/Razão Social <b>5638 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - FMAS</b>		Fantasia		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>		Data da Emissão <b>10/12/2014</b>	
Endereço <b>1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 620</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>85.580-000</b>		Data de Entrada/Saída			
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>		Fone/Fax <b>(46) 3526-8300</b>		UF <b>PR</b>		Enquadramento Tributário <b>EMPRESA NORMAL</b>		Inscrição Suframa	
FATURA		Condição de Pagamento <b>7 - 15 DIAS</b>		Inscrição Estadual		Inscrição Suframa		Hora da Entrada/Saída	

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
5839/1	25/12/2014	2.227,50						

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		2.227,50	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								Valor total da nota	
								2.227,50	

Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente    2 - Terceiros 1 - Destinatário    9 - Sem Frete		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Total de Itens da Nota		Total de Itens Lançados	
1								750,0000		1,0000	
								Peso Bruto		Peso Líquido	
								0,0000		0,0000	

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
13694	PASTA SUSPensa MORMORIZADA PLASTIFICADA Unidade Comercial: UND Quantidade Comercial: 750	42021900	0101	5403	CX	750,000	2,9700	2.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		Tributo		Aliquota Base Cálculo		Imposto		Isentas		Outras		Diferidas	
ICMS ST.		P		0,0000		0,00		0,00		2.227,50		0,00	
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual		Q - Base e Aliquota em Quantidade											

Cód: 3196      R\$ 1.768,96      347591  
 11: 3983      R\$ 462,77      347605  
 h 3.200      R\$ 1,77      347613