

**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 000617/2015 Ordinario | | RECURSO Orcamentario | | |
| ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO | | | |
| DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO | | Nº CONTA 112 | COD. DESDOBR. 1300 | | | |
| 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 13.02.15 | VENCIMENTO 13.02.15 | |
| VALOR ORÇADO 277.000,00 | | SALDO ANTERIOR 258.815 | | VALOR DO EMPENHO 2.838,64 | SALDO ATUAL 255.976,49 | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUIZICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS | | 2.838,64 | 2.838,64 |
| FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais | | | TOTAL LÍQUIDO | | 2.838,64 | |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | | | TOTAL BRUTO | | 2.838,64 | |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | | |
| FUNCCIONARIO | | LOIDIR SALVI CRC 32.667/O | | ELIANDRO LUIZ PICHETTI | | |
| | | CONTADORA | | PREFEITO MUNICIPAL | | |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ | | | RECIBO 2119 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 QUITAÇÃO. 6 DE 4 DE 15 | | | |
| TESOURARIA | | | CREDOR | | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | Nº DA CONTA 25600-5 | | ANOTAÇÕES | | |

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Num. 000.006.452 |
| Data de Recebimento | Identificação e assinatura do receptor: | Série 1 |
| | | Valor total da nota 2.838,64 |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|--|---|
|  | Identificação do emitente ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA AV EMANOEL RIBAS, 300 CENTRO ITAPEJARA D OESTE PR (46) 3526-1437 85.580-000 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Num. 000.006.452 Série 1 Folha: 1 de 1 | |  |
| | Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | Chave de acesso 4115 0209 0043 3500 0152 5500 1000 0064 5213 9991 5502 | | |
| 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 141150023598131 13/02/2015 16:25:22 v 2.0 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | | | |
| Nome/Razão Social 5639 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE | | Fantasia | | CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 | Data da Emissão 13/02/2015 | | |
| Endereço 1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 300 | | Bairro/Distrito CENTRO | | CEP 85.580-000 | Data de Entrada/Saída | | |
| Município ITAPEJARA D OESTE | Fone/Fax (46) 3526-8300 | UF PR | Enquadramento Tributário EMPRESA NORMAL | Inscrição Estadual | Inscrição Suframa | Hora da Entrada/Saída | |

FATURA Condição de Pagamento **7 - 15 DIAS**

| Núm. | Vencimento | Valor | Núm. | Vencimento | Valor | Núm. | Vencimento | Valor |
|---------------|-------------------|-----------------|------|------------|-------|------|------------|-------|
| 6452/1 | 28/02/2015 | 2.838,64 | | | | | | |

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 2.838,64 |
| 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 2.838,64 |

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 1 | Espécie | Marca | Numeração | Total de Itens da Nota 438,0000 | Total de Itens Lançados 17,0000 | Peso Bruto 0,0000 | Peso Líquido 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 |
|-----------|--|----------|-------|------|-------|---------|-------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 25256 | BALAO SAO ROQUE Nº 5 IMPERIAL | 95030099 | 0101 | 5102 | UND | 20,000 | 5,9500 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6623 | BALAO SAO ROQUE 50 UNIDADES | 95030099 | 0101 | 5102 | PCT | 66,000 | 5,9500 | 392,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4556 | CANETA BIC CRISTAL | 96081000 | 0101 | 5403 | UND | 3,000 | 34,9500 | 104,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13348 | CLIPS 2/0 GASFER 500G | 90189095 | 0101 | 5102 | CX | 1,000 | 9,9500 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17195 | CLIPS 4/0 GASFER 500G | 90189095 | 0101 | 5102 | CX | 1,000 | 9,9500 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23607 | CLIPS 6/0 500G GASFER | 90189095 | 0101 | 5102 | UND | 1,000 | 9,9500 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17304 | CLIPS 8/0 GASFER 500G | 90189095 | 0101 | 5102 | UND | 1,000 | 9,9500 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4559 | FITA DUPLA FACE ADELBRAS | 39261000 | 0101 | 5102 | UND | 10,000 | 7,9500 | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22596 | GRAMPEADOR TAPECEIRO CIS-361 | 82055900 | 0101 | 5102 | UN | 2,000 | 74,9500 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2359 | GRAMPEADOR PLUS LINE 26/6 | 84729040 | 0101 | 5102 | UND | 1,000 | 19,9500 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1949 | CAIXA DE LAPIS CIS C/144 | 96091000 | 0101 | 5102 | UND | 4,000 | 74,9500 | 299,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16296 | PASTA L POLIBRAS OFICIO CRISTAL | 39261000 | 0101 | 5102 | UND | 5,000 | 2,7500 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16297 | PINCEL ESCOLAR CHATO TIGRE | 96033000 | 0101 | 5102 | UND | 20,000 | 2,9800 | 59,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE | 85167990 | 0101 | 5102 | UND | 47,000 | 14,9800 | 704,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2227 | PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA | 85167990 | 0101 | 5102 | UND | 11,000 | 24,9800 | 274,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22017 | TROPICAL OXFORD LISO CORES 100% POLIESTER M22132 | 54075210 | 2101 | 5102 | MT | 55,000 | 5,4500 | 299,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9116 | TECIDO EM METROS TNT DIVERSOS | 39204390 | 0101 | 5102 | M | 190,000 | 1,4800 | 281,20 | 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 | 0,00 | 2.733,79 | 0,00 |
| ICMS ST. | P 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,85 | 0,00 |

Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade