

**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 004760/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 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		
		EMISSÃO 08.07.15	VENCIMENTO 08.07.15		
VALOR ORÇADO 277.000,00	SALDO ANTERIOR 81.819	VALOR DO EMPENHO 6.073,70	SALDO ATUAL 75.745,39		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS	6.073,70	6.073,70
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	6.073,70
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	6.073,70
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		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 5767R\$ 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. 23 DE 07 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. <b>000.007.161</b> Série <b>1</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota <b>6.073,70</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 PR		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. <b>000.007.161</b> Série <b>1</b> Folha <b>1</b> de <b>2</b>	
	Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>		Chave de acesso <b>4115 0709 0043 3500 0152 5500 1000 0071 6110 9005 2480</b>	
Inscrição Estadual <b>904136567</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ <b>09.004.335/0001-52</b>	Aut. do Ministério da Saúde PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14115010298925 08/07/2015 17:57:53 v.3.1	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> Nome/Razão Social <b>5639 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE</b>		Fantasia	CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	Data da Emissão <b>08/07/2015</b>
Endereço <b>1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 300</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 Estadual
FATURA		Condição de Pagamento <b>7 - 15 DIAS</b>		

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
7161/1	23/07/2015	6.073,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	0,00	6.073,70
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	6.073,70		

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	Especie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido	
1				1.954,0000	46,0000	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
13691	ALFINETE PARA MAPA PRAYON	73199000	0101	5102	UND	4,000	4,9500	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24049	ALFINETE MZ-36229 SEGURANCA 30MM	73194000	2101	5102	PC	9,000	5,4500	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18231	ALGODAO BOLAS 25 GR REF. 7428 COTTON CLASS	70133700	0101	5102	UND	10,000	2,3600	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17132	ANILINA MIX C/3 GRS	95059000	0101	5102	PT	3,000	2,8500	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25256	BALAO SAO ROQUE Nº 5 IMPERIAL	95030099	0101	5102	UND	40,000	5,9500	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6623	BALAO SAO ROQUE 50 UNIDADES	95030099	0101	5403	PCT	65,000	5,9500	386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556	CANETA BIC CRISTAL	96081000	0101	5403	UND	4,000	34,9500	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22573	CLIPS COLORIDOS REF 2/0 C/100 UNIDADES	83059000	0101	5102	PE	5,000	3,4500	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13348	CLIPS 2/0 GASFER 500G	90189095	0101	5102	CX	4,000	9,9500	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17195	CLIPS 4/0 GASFER 500G	90189095	0101	5102	CX	3,000	9,9500	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23607	CLIPS 6/0 500G GASFER	90189095	0101	5102	UND	4,000	9,9500	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17304	CLIPS 8/0 GASFER 500G	90189095	0101	5102	UND	8,000	9,9500	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559	FITA DUPLA FACE ADELBRAS	39261000	0101	5102	UND	42,000	7,9500	333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14089	FITA DUREX POLISIL	48114190	0101	5102	UND	20,000	0,7400	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13143	FITA MIMOSA EM METRO LOZATTI	33043000	0101	5102	UND	110,000	0,5800	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10706	FITA MIMOSA	48114190	0101	5102	UND	100,000	0,1800	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21089	FITILHO 50 METROS	39191000	0101	5102	UND	50,000	2,4500	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	GIZ DE CERA MARIPEL 12 CORES	96039000	0101	5102	UND	50,000	2,2700	113,50	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	5,000	19,9500	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN				
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>

DADOS ADICIONAIS							
Tributo	Aliquota	Base	Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	0,00	4.715,54	0,00
ICMS ST.	P	0,0000	0,00	0,00	0,00	1.358,16	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 PR  
 (46) 3526-1437 85.580-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Num. **000.007.161**  
 Série **1** Folha: **2** de **2**



Chave de acesso  
**4115 0709 0043 3500 0152 5500 1000 0071 6110 9005 2480**

Natureza da Operação  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

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

Inscrição Estadual **9041365657** Inscrição Estadual do Subst Trib. CNPJ **09.004.335/0001-52** Aut. do Ministério da Saúde

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO** v.3.1  
 14115010298925 08/07/2015 17:57:53

**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
24715	GRAMPO ROCAMA 106/6 CX C/5000 GALVANIZADO Unidade Comercial: UND Quantidade Comercial: 6	83052000	0101	5102	CX	6,000	14,9500	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12445	GRAMPOS 26/6 MARIPEL	83052000	0101	5102	UN	1,000	5,9500	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	LA KIKO BABY 0550 CIRCULO	60012100	0101	5102	UND	8,000	2,7500	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11643	LAPIS DE COR JUMBO	96091000	0101	5102	I	18,000	22,9500	413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15621	LAPIS DE COR MULTICOLOR SUPER	96091000	0101	5403	PCT	73,000	4,4500	324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11949	CAIXA DE LAPIS CIS C/144	96091000	0101	5102	UND	2,000	74,9500	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	PALITOS PARA SORVETE	96151900	0101	5102	UND	10,000	4,1800	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750	FOLHA DE PAPEL CARTAO	48109290	0101	5102	PE	160,000	0,8700	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2747	PAPEL CREPOM	47079000	0101	5102	PT	70,000	0,6400	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2752	PAPEL LAMINADO	39202019	0101	5403	PE	100,000	0,8800	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9774	PASTA CARTAO DIVERSAS	48209000	0101	5102	PT	60,000	2,4800	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11384	PASTA CATALAGO 50/100 FOLHAS	39261000	0101	5403	PE	4,000	14,9500	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23471	PASTA ESC NEWLINE SOFT 40MM AZUL	42021210	0101	5102	UND	40,000	2,7500	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16296	PASTA L POLIBRAS OFICIO CRISTAL PLASTIFICADA	39261000	0101	5102	UND	50,000	0,7600	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13694	PASTA SUSPENSIVA MORMORIZADA PLASTIFICADA	42021900	0101	5403	CX	90,000	2,9700	267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23723	PERCEVEJOS LATONADO ESTRELA C/100UNID	73170010	0101	5403	UND	7,000	1,7800	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16297	PINCEL ESCOLAR CHATO TIGRE	96033000	0101	5102	UND	55,000	2,9800	163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	85167990	0101	5102	UND	8,000	14,9800	119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	85167990	0101	5102	UND	5,000	24,9800	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25258	TECIDO DE CETIM ESTAMPADO	63025100	0101	5102	UND	15,000	14,9800	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25260	TECIDO ELANCA POLIAMIDA	63025100	0101	5102	UND	8,000	11,9500	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25261	TECIDO ALGODAO ESTANPADO	63025100	0101	5102	UND	18,000	20,9500	377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19716	TESOURA ESCOLAR POLLY LAM DEC 15CM CART 1 UN	82130000	0101	5102	UND	65,000	1,5800	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25466	PINTURA FACIAL PINTANDO CARA PASTA 6 COR YUR	33049990	0101	5102	UND	5,000	14,5000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25327	PINTURA FACIAL LIQUIDA 12CORES SORTIDAS 15ML YUR	33049990	0101	5403	DP	18,000	4,4000	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9116	TECIDO EM METROS TNT DIVERSOS	39204390	0101	5102	M	520,000	1,4800	769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00