

**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
008942/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.039.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	241	1329

CREDOR	CHPJ
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	NUMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	6		1711	03.12.15	03.12.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	45.157	4.776,30	40.381,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS	4.776,30	4.776,30

FUNTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	VALOR
934 Bloco de financiamento da Protecao Social		4.776,30

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	VALOR
Programa de Atencao Integral a Familia		4.776,30

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 1058 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.



11 DE 12 DE 15

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA
Nº CHEQUE	14260.5

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Num. 000.007.993 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota 4.776,30

	Identificação do emitente ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA AV EMANOEL RIBAS, 300 CENTRO ITAPEJARA DO OESTE (46) 3526-1437 85.580-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Num. 000.007.993 Série 1 Folha: 1 de 1	
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso 4115 1209 0043 3500 0152 5500 1000 0079 9314 5115 6643 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 3.1 141150187173887_03/12/2015_10-57-56
Inscrição Estadual 9041365657	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 09.004.335/0001-52	Aut. do Ministério da Saúde

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social 5639 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - FMAS		Fantasia		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 03/12/2015
Endereço 1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 300		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.580-000		Data de Entrada/Saída	
Município ITAPEJARA DO 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
7993/1	18/12/2015	4.776,30						

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	4.776,30
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	4.776,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social			Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatório 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	Peso Bruto	Peso Líquido		
				710,0000	11,0000	0,0000	0,0000		

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

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
28591	PAPEL DECOUPAGE LAX 10X10	49089000	0101	5102	UND	100,000	2,6900	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	PORTA JOIA CAIXA	70139900	0101	5102	UND	30,000	17,9000	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15580	PORTA JOIA	70139900	0101	5102	UND	30,000	22,9000	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29114	LIXEIRO MDF C/ TAMP.A 23X30	95030080	0101	5102	UND	40,000	20,5000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18685	PANO DE PRATO PINTADO	60012100	0101	5102	UND	80,000	1,9700	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17103	TOALHA ROSTO ABILITY DIV UN	63026000	0101	5102	PC	100,000	6,7900	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	AGULHA	73199000	0101	5102	UND	50,000	0,2900	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26965	TESOURA MAPED 21CM	82130000	0101	5102	UND	50,000	11,9000	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	BARBANTE FIAL COLORIDO 600G	61061000	0101	5102	UN	100,000	1,4800	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22017	TROPICAL OXFORD LISO CORES 100% POLIESTER M22132	54075210	2101	5102	MT	80,000	4,9900	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17410	AGULHA PONTO RUSSO COR 20	73199000	0101	5102	PT	50,000	9,4000	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIF
243
14710.5

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	4.776,30	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade					