

**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 002202/2016 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 133
	COD. DESDOBR. 1033

CREADOR 2510 ROSANE CHENET ALVES & CIA LTDA	CPF 09.004.335/0001-52
--	-------------------------------

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

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 27	CONVÊNIO	CONTRATO 1789	EMISSÃO 12.04.16	VENCIMENTO 12.04.16
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 250.470,00	SALDO ANTERIOR 125.035	VALOR DO EMPENHO 10.024,57	SALDO ATUAL 115.011,15
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS APONTADOR, CLIPS, EVA, FITA, GRAMPEADOR ENTRE OUTROS.	10.024,57	10.024,57

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO 10.024,57
--	-----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO 10.024,57
--	---------------------------------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA


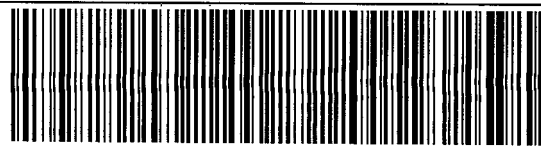
RECIBO 2783 R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

03 DE 05 DE 16

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. 000.008.825 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota 10.024,57	

	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 1 - SAÍDA Num. 000.008.825 Série 1 Folha: 1 de 2		
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso 4116 0409 0043 3500 0152 5500 1000 0088 2516 2773 1993		
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 v 3.1 141160058635147 14/04/2016 09:19:27		

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
Nome/Razão Social 5639 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		Fantasia		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 14/04/2016
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
8825/1	29/04/2016	10.024,57						

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 10.024,57	
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 10.024,57

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 1.722,0000	Total de Itens Lançados 41,0000	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
18231	ALGODAO BOLAS 25 GR REF. 7428 COTTON CLASS	70133700	0101	5102	UND	8,000	3,2700	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17132	ANILINA MIX C/3 GRS	95059000	0101	5102	PT	40,000	2,9700	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9477	APONTADOR SIMPLES CIS	82141000	0101	5102	UND	61,000	0,4700	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25256	BALAO SAO ROQUE N° 5 IMPERIAL	95030099	0101	5102	UND	146,000	6,9500	1.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6623	BALAO SAO ROQUE 50 UNIDADES	95030099	0101	5403	PCT	107,000	7,9500	850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22573	CLIPS COLORIDOS REF:2/0 C/100 UNIDADES	83059000	0101	5102	PE	11,000	3,9500	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13348	CLIPS 2/0 GASFER 500G	90189095	0101	5102	CX	3,000	12,9500	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17195	CLIPS 4/0 GASFER 500G	90189095	0101	5102	CX	5,000	12,9500	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23607	CLIPS 6/0 500G GASFER	90189095	0101	5102	UND	4,000	12,9500	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17304	CLIPS 8/0 GASFER 500G	90189095	0101	5102	UND	6,000	12,9500	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	FOLHA DE EVA SIMPLES Unidade Comercial: PL Quantidade Comercial: 34	95063900	0101	5102	UND	340,000	0,6480	220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23616	EVA COLECAO PREMIUM LISTRADO - 40CM X 60CM	39211900	0101	5102	PE	93,000	5,3800	500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28566	FOLHA EVA BS ESTAMPADO 35X45	95063900	0101	5102	PL	48,000	7,4800	359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24389	ELASTICO AMARELO N. 18 PCT C/1000 GRS	40169990	0101	5102	PT	10,000	4,9600	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559	FITA DUPLA FACE ADELBRAS	39261000	0101	5102	UND	40,000	9,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13144	FITA MIMOSA METRO	32019090	0101	5102	UND	300,000	0,2800	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22596	GRAMPEADOR TAPECEIRO CIS-361	82055900	0101	5102	UN	4,000	60,9500	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	LA MOLLET 0616 CIRCULO	52053100	0101	5102	UND	20,000	3,3800	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11643	LAPIS DE COR JUMBO	96091000	0101	5102	1	18,000	22,4500	404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

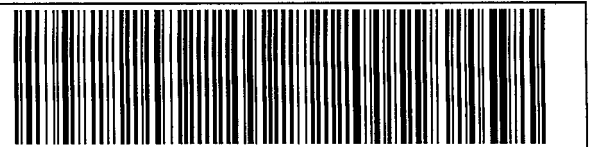
CÁLCULO DO ISSQN				
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal 343412610	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS							
Tributo	Aliquota	Base	Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	0,00	7.844,72	0,00
ICMS ST.	P	0,0000	0,00	0,00	0,00	2.179,85	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. **000.008.825**
 Série **1** Folha: **2** de **2**



Natureza da Operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Chave de acesso
4116 0409 0043 3500 0152 5500 1000 0088 2516 2773 1993
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
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
141160058635147 14/04/2016 09:19:27 v 3.1

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
15621	LAPIS DE COR MULTICOLOR SUPER	96091000	0101	5403	PCT	74,000	5,9500	440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11949	CAIXA DE LAPIS CIS C/144	96091000	0101	5102	UND	11,000	79,9500	879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21086	ELASTEX 10 M	56041000	0101	5102	UND	3,000	0,9300	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21925	LIVROS PONTO OFICIO 100FLS. 22X32	48201000	0101	5102	PE	2,000	20,9500	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29355	MARCADOR PARA RETROPROJETOR PONTA 2MM AZUL JOCAR	96082000	2101	5403	CX	15,000	3,0800	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27965	ESPETO DE CHURRASCO THEOTO 100 UND	44219000	0101	5102	UND	11,000	4,4500	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	PALITOS PARA SORVETE	96151900	0101	5102	UND	10,000	4,4500	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2747	PAPEL CREPOM	47079000	0101	5403	PE	61,000	0,7800	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16296	PASTA L POLIBRAS OFICIO CRISTAL	39261000	0101	5102	UND	20,000	3,2800	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11384	PASTA CATALAGO 50/100 FOLHAS	39261000	0101	5403	PE	20,000	16,9500	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9774	PASTA CARTAO DIVERSAS	48209000	0101	5102	PT	140,000	4,6800	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13694	PASTA SUSPENSIA MORMORIZADA PLASTIFICADA	42021900	0101	5403	CX	110,000	2,6300	289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23723	PERCEVEJOS LATONADO ESTRELA C/100UNID	73170010	0101	5403	UND	9,000	2,4800	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26964	PINCEL TIGRE 815 12 CHATO	96033000	0101	5102	UND	45,000	3,5800	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	85167990	0101	5102	UND	41,000	19,9500	817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	85167990	0101	5102	UND	28,000	24,9500	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30801	TECIDO OXFORD COLORIDO METROS	63025100	0101	5102	PE	30,000	6,4800	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8399	TESOURA ESCOLAR ADECK	82130000	0101	5102	UND	65,000	2,8800	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25466	PINTURA FACIAL PINTANDO CARA PASTA 6 COR YUR	33049990	0101	5102	UND	1,000	19,9500	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26030	TINTA FACIAL CREMOSA KIT 10 CORES	33049990	0101	5403	PC	25,000	5,7800	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11852	GIZ COLORIDO BIG	96099000	0101	5102	UND	20,000	2,2300	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22447	BALAO CANUDO C/50 RS BABY	95030099	0101	5102	SQ	23,000	9,9500	228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00