



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
 003966/2016 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
 134

COD. DESDOBR.
 1034

CREDOR 2510 ROSANE CHENET ALVES & CIA LTDA

CHPJ 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

EMIÇÃO
 10.06.16

VENCIMENTO
 10.06.16

VALOR ORÇADO
 150.000,00

SALDO ANTERIOR
 96.053

VALOR DO EMPENHO
 5.350,72

SALDO ATUAL
 90.702,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. TAIS COMO: GRAMPOS, FITA ADESIVA, CLIPS, PASTA SUSPENSA, BALAO E PAPEL CREPOM.	5.350,72	5.350,72

FONTE DE RECURSO
 104 Educacao/ 25% sobre Impostos

TOTAL LÍQUIDO
 5.350,72

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
 Manutencao da Unidade da Divisao de Educ

TOTAL BRUTO
 5.350,72

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	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 _____

TESOURARIA

RECIBO 6304 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 03 DE 16



CREDOR

BANCO
 Nº CHEQUE

Nº DA CONTA
 7370-9

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota	Num. 000.009.121
		5.350,72	Série 1

	Identificação do emitente ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA AV EMANOEL RIBAS, 300 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1437 85.580-000 PR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.009.121 Série 1 Folha: 1 de 2	
	Natureza da Operação Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso 4116 0609 0043 3500 0152 5500 1000 0091 2117 2626 0586	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	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 141160092081990 14/06/2016 09:26:57 v 3.1
9041365657		09.004.335/0001-52		

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social 5639 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		Fantasia		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 14/06/2016
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
FATURA		Hora da Entrada/Saída			
Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS					

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
9121/1	29/06/2016	5.350,72						

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 5.350,72
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 5.350,72

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 826,0000	Total de Itens Lançados 32,0000	Peso Bruto 0,0000
						Peso Líquido 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
18231	ALGODAO BOLAS 25 GR REF. 7428 COTTON CLASS	70133700	0101	5102	UND	30,000	3,2700	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25256	BALAO SAO ROQUE Nº 5 IMPERIAL	95030099	0101	5102	UND	20,000	6,9500	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6623	BALAO SAO ROQUE 50 UNIDADES	95030099	0101	5403	PCT	35,000	7,9500	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13348	CLIPS 2/0 GASFER 500G	90189095	0101	5102	CX	4,000	12,9500	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17195	CLIPS 4/0 GASFER 500G	90189095	0101	5102	CX	3,000	12,9500	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23607	CLIPS 6/0 500G GASFER	90189095	0101	5102	UND	2,000	12,9500	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17304	CLIPS 8/0 GASFER 500G	90189095	0101	5102	UND	5,000	12,9500	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	FOLHA DE EVA SIMPLES Unidade Comercial: PL Quantidade Comercial: 65	95063900	0101	5102	UND	650,000	0,6480	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23616	EVA COLECAO PREMIUM LISTRADO - 40CM X 60CM	39211900	0101	5102	PE	70,000	5,3800	376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	FOLHA EVA BS ESTAMPADO 35X45	95063900	0101	5102	PL	70,000	7,4800	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4389	ELASTICO AMARELO N. 18 PCT C/1000 GRS	40169990	0101	5102	PT	20,000	4,9600	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559	FITA DUPLA FACE ADELBRAS	39261000	0101	5102	UND	20,000	9,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22756	FITA ADES. COLORIDA PP	48114190	0101	5102	UND	12,000	1,2300	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13144	FITA MIMOSA METRO	32019090	0101	5102	UND	111,000	0,2800	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13143	FITA MIMOSA EM METRO LOZATTI	33043000	0101	5102	UND	30,000	0,6200	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21089	FITILHO 50 METROS	39191000	0101	5102	UND	10,000	2,7800	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	GIZ DE CERA MARIPEL 12 CORES	96039000	0101	5102	UND	10,000	4,7800	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22596	GRAMPEADOR TAPECEIRO CIS-361	82055900	0101	5102	UN	6,000	60,9500	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11949	CAIXA DE LAPIS CIS C/144	96091000	0101	5102	UND	1,000	79,9500	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2747	PAPEL CREPOM	47079000	0101	5403	PE	20,000	0,7800	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

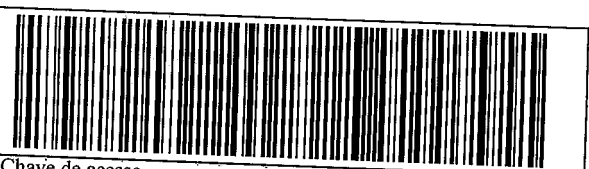
CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Suframa	Inscrição Municipal 343412610	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--	---	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	4.592,79	0,00
ICMS ST.	P	0,0000	0,00	0,00	757,93	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
 (46) 3526-1437 85.580-000 PR

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Num. **000.009.121**
 Série **1** Folha: **2** de **2**



Natureza da Operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Chave de acesso
4116 0609 0043 3500 0152 5500 1000 0091 2117 2626 0586

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
141160092081990 14/06/2016 09:26:57

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CS	SN	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
11384	PASTA CATALAGO 50/100 FOLHAS	39261000	0101	5403	PE		8,000	16,9500	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13694	PASTA SUSPENSÃO MORMORIZADA PLASTIFICADA	42021900	0101	5403	CX		80,000	2,6300	210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23723	PERCEVEJOS LATONADO ESTRELA C/100UNID	73170010	0101	5403	UND		1,000	2,4800	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	85167990	0101	5102	UND		20,000	19,9500	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	85167990	0101	5102	UND		10,000	24,9500	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25258	TECIDO DE CETIM ESTAMPADO	63025100	0101	5102	UND		25,000	11,9800	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25260	TECIDO ELANCA POLIAMIDA	63025100	0101	5102	UND		30,000	11,9800	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30801	TECIDO OXFORD COLORIDO METROS	63025100	0101	5102	PE		70,000	6,4800	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25466	PINTURA FACIAL PINTANDO CARA PASTA 6 COR YUR	33049990	0101	5102	UND		6,000	19,9500	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26030	TINTA FACIAL CREMOSA KIT 10 CORES	33049990	0101	5403	PC		20,000	5,7800	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22447	BALAO CANUDO C/50 RS BABY	95030099	0101	5102	SQ		10,000	9,9500	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22573	CLIPS COLORIDOS REF.2/0 C/100 UNIDADES	83059000	0101	5102	PE		2,000	3,9500	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00