

**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 005361/2016 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 134
CREDOR 2510 ROSANE CHENET ALVES & CIA LTDA	COD. DESDOBR. 1034
	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	CONVENIO	CONTRATO 1789	EMISSÃO 01.08.16	VENCIMENTO 01.08.16
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 13.401	VALOR DO EMPENHO 7.490,47	SALDO ATUAL 5.910,62
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CLIPS, FITA DUPLA FACE, LAPIS, EVA, TINTAS E PERCEVEJOS.	7.490,47	7.490,47

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO	7.490,47
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	7.490,47
--	--------------------	----------

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

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA


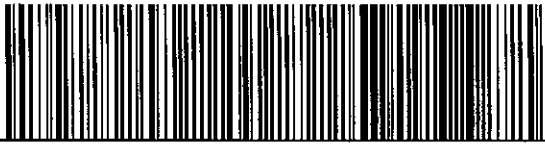
RECIBO 7534 R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

11 DE _____ 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 Num. 000.009.377 Série 1	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota 7.490,47	

 LOJA SÃO FRANCISCO	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 Num. 000.009.377 Série 1 Folha 1 de 2		
	Natureza da Operação Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso 4116 0809 0043 3500 0152 5500 1000 0093 7717 2490 8930		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 141160121454766 03/08/2016 16:34:12 v.3.1
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		Fantasia	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 03/08/2016
Endereço 1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 300		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85.580-000	Data de Entrada/Saída
Município ITAPEJARA DOESTE	Fone/Fax (46) 3526-8300	UF PR	Enquadramento Tributário SIMPLES NACIONAL	Inscrição Estadual
Inscrição Suframa		Hora da Entrada/Saída		

FATURA Condição de Pagamento **2 - 30 DIAS**

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
9377/1	02/09/2016	7.490,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	7.490,47
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	7.490,47

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
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido
				1.129.0000	27.0000	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
25256	BALAO SAO ROQUE Nº 5 IMPERIAL	95030099	0102	5102	UND	70,000	6,9500	486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6623	BALAO SAO ROQUE 50 UNIDADES	95030099	0102	5403	PCT	120,000	7,9500	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22573	CLIPS COLORIDOS REF.2/0 C/100 UNIDADES	83059000	0102	5102	PE	54,000	3,9500	213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13348	CLIPS 2/0 GASFER 500G	90189095	0102	5102	CX	11,000	12,9500	142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17195	CLIPS 4/0 GASFER 500G	90189095	0102	5102	CX	15,000	12,9500	194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23607	CLIPS 6/0 500G GASFER	90189095	0102	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	0102	5102	UND	7,000	12,9500	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	FOLHA DE EVA SIMPLES Unidade Comercial: PL Quantidade Comercial: 30	95063900	0102	5102	UND	300,000	0,6480	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23616	EVA COLEAO PREMIUM LISTRADO - 40CM X 60CM	39211900	0102	5102	PE	135,000	5,3800	726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28566	FOLHA EVA BS ESTAMPADO 35X45	95063900	0102	5102	PL	80,000	7,4800	598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559	FITA DUPLA FACE ADELBRAS	39261000	0102	5102	UND	25,000	9,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7306	FITA DUREX COLORIDA	48114190	0102	5102	PT	20,000	1,2300	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13144	FITA MIMOSA METRO	32019090	0102	5102	UND	50,000	0,2800	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13143	FITA MIMOSA EM METRO LOZATTI	33043000	0102	5102	UND	115,000	0,6200	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11643	LAPIS DE COR JUMBO	96091000	0102	5102	I	16,000	22,4500	359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15621	LAPIS DE COR MULTICOLOR SUPER	96091000	0102	5403	PCT	80,000	5,9500	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11949	CAIXA DE LAPIS CIS C/144	96091000	0102	5102	UND	3,000	79,9500	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27965	ESPETO DE CHURRASCO THEOTO 100 UND	44219000	0102	5102	UND	6,000	4,4500	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	PALITOS PARA SORVETE	96151900	0102	5102	UND	2,000	4,4500	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9774	PASTA CARTAO DIVERSAS	48209000	0102	5102	PT	50,000	4,6800	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


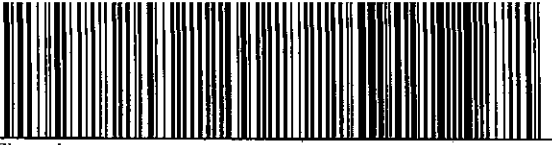
CÁLCULO DO ISSQN

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	5.948,32	0,00
ICMS ST.	P	0,0000	0,00	0,00	1.542,15	0,00

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

 <p>Loja São Francisco</p>	Identificação do emitente ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA AV EMANOEL RIBAS, 300 CENTRO ITAPEJARA DO OESTE PR (46) 3526-1437 85.580-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Num. 000.009.377 Série 1 Folha 2 de 2		
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso 4116 0809 0043 3500 0152 5500 1000 0093 7717 2490 8930 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 141160121454766.03/08/2016.16:34:12 v.3.1		
Inscrição Estadual 9041365657	Inscrição Estadual do Subst. Trib. 09.004.335/0001-52	CNPJ 09.004.335/0001-52	Aut. do Ministério da Saúde		

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
23723	PERCEVEJOS LATONADO ESTRELA C/100UNID	73170010	0102	5403	UND	5,000	2,4800	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26964	PINCEL TIGRE 815 12 CHATO	96033000	0102	5102	UND	104,000	3,5800	372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	85167990	0102	5102	UND	34,000	19,9500	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	85167990	0102	5102	UND	20,000	24,9500	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30801	TECIDO OXFORD COLORIDO METROS	63025100	0102	5102	PE	50,000	6,4800	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26030	TINTA FACIAL CREMOSA KIT 10 CORES	33049990	0102	5403	PC	5,000	19,9500	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22447	BALAO CANUDO C/50 RS BABY	95030099	0102	5102	SQ	20,000	9,9500	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00