

**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 001462/2017 Ordinário	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 130
	COD. DESDOBR. 0924

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	EMIÇÃO 04.04.17	VENCIMENTO 21.04.17
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 122.319	VALOR DO EMPENHO 4.555,49	SALDO ATUAL 117.764,44
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: APAGADOR, CLIPS, FITA DUREX, GIZ DE CERA, TESOURAS, PINCEIS, ENTRE OUTROS.	4.555,49	4.555,49

FUNTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	4.555,49
--	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	4.555,49
--	--------------------	----------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2300 R\$


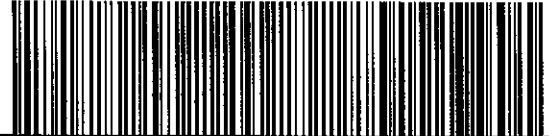
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

07 DE 04 DE 17

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25600-5	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------

RECEBEREMOS DE ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			Num. 000.010.779
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota	Série 1
		4.555,49	

 <p>Loja São Francisco</p>	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. 000.010.779 Série 1 Folha: 1 de 2		
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso 4117 0409 0043 3500 0152 5500 1000 0107 7917 1631 9197 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 141170055412741.06/04/2017.08-29-35		
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 06/04/2017
Endereço I - 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 SIMPLES NACIONAL	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa

FATURA Condição de Pagamento **7 - 15 DIAS**

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
10779/1	21/04/2017	4.555,49						

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	4.555,49
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	4.555,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Emissor 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 888.0000	Total de Itens Lançados 28.0000	Peso Bruto 0.0000	Peso Líquido 0.0000

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
17132	ANILINA MIX C/3 GRs	95059000	0102	5102	PT	30,000	2,9700	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9477	APONTADOR SIMPLES CIS	82141000	0102	5102	UND	30,000	0,4700	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25256	BALAO SAO ROQUE N° 5 IMPERIAL	95030099	0102	5102	UND	11,000	6,9500	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27820	TAPETE ANDINO - A60 - PRETO - 0,50M X 0,80M	57024200	0102	5102	PC	33,000	7,9500	262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22573	CLIPS COLORIDOS REF:2/0 C/100 UNIDADES	83059000	0102	5102	PE	2,000	3,9500	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13348	CLIPS 2/0 GASFER 500G	90189095	0102	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	0102	5102	CX	6,000	12,9500	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23607	CLIPS 6/0 500G GASFER	90189095	0102	5102	UND	5,000	12,9500	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17304	CLIPS 8/0 GASFER 500G	90189095	0102	5102	UND	6,000	12,9500	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23616	BVA COLEÇÃO PREMIUM LISTRADO - 40CM X 60CM	39211900	0102	5102	PE	5,000	5,3800	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28566	FOLHA EVA BS ESTAMPADO 35X45	95063900	0102	5102	PL	35,000	7,4800	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559	FITA DUPLA FACE ADELBRAS	39261000	0102	5102	UND	16,000	9,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22756	FITA ADES.COLORIDA PP	48114190	0102	5102	UND	25,000	1,2300	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13144	FITA MIMOSA METRO	32019090	0102	5102	UND	250,000	0,2800	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	GIZ DE CERA MARIPIL 12 CORES	96039000	0102	5102	UND	19,000	4,7800	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11643	LAPIS DE COR JUMBO	96091000	0102	5102	I	54,000	5,9500	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11949	CAIXA DE LAPIS CIS C/144	96091000	0102	5102	UND	8,000	79,9500	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32051	MARCADOR CD/RETROPROJETOR PONTA DUPLA 1MM E 0,4MM AZUL JOCAR	96082000	2102	5403	CX	10,000	3,0800	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26643	PASTA ABA/ELASTICO PP.OF.3 CM AZUL	42021210	0102	5403	PT	25,000	3,2800	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11384	PASTA CATALAGO 50/100 FOLHAS	39261000	0102	5403	PE	9,000	16,9500	152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9774	PASTA CARTAO DIVERSAS	48209000	0102	5102	PT	45,000	4,6800	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


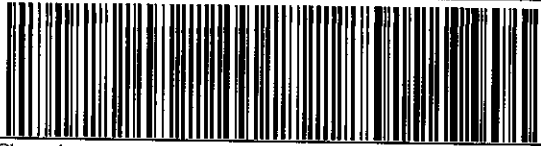
CÁLCULO DO ISSQN

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	4.077,26	0,00
ICMS ST.	P 0,0000	0,00	0,00	478,23	0,00

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

 <p>LOJA SÃO FRANCISCO</p>	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. 000.010.779 Série 1 Folha: 2 de 2		
	Natureza da Operação Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros		Chave de acesso 4117 0409 0043 3500 0152 5500 1000 0107 7917 1631 9197		
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 141170055412741_06/04/2017_08-29:35

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
13694	PASTA SUSPENSÃO MORMORIZADA PLASTIFICADA	42021900	0102	5403	CX	80,000	2,6300	210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23723	PERCEVIJOS LATONADO ESTRELA C/100UND	73170010	0102	5403	UND	1,000	2,4800	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26964	PINCEL TIGRE 815 12 CHIATO	96033000	0102	5102	UND	25,000	3,5800	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	85167990	0102	5102	UND	50,000	19,9500	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164	PESOURA ESCOLAR CIS	82130000	0102	5102	UND	88,000	2,8800	253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25466	PINTURA FACIAL PINTANDO CARA PASTA 6 COR YUR	33049990	0102	5102	UND	6,000	19,9500	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22447	BALÃO CANUDO C/50 RS BABY	95030099	0102	5102	SQ	10,000	9,9500	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00