

**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 002114/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 132
	COD. DESDOBR. 1339

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 Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 18.05.17	VENCIMENTO 02.06.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 4.000,00	SALDO ANTERIOR 4.000	VALOR DO EMPENHO 106,80	SALDO ATUAL 3.893,20
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			PRATICO 19MM 1.5 C/2 SUPORTE BRANCO.	13,00	13,00

FONTE DE RECURSO 113 MDE/ PDDE	TOTAL LÍQUIDO	106,80
--	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	106,80
--	--------------------	--------

EMITIDO  FUNCIIONARIO	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 <u>106,80</u> 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. <u>20</u> DE <u>12</u> DE <u>17</u> CREDOR
--	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 19649.5	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

**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

002114/2017 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

132

COD. DESDOBR.

1339

CREDOR

2510 ROSANE CHENET ALVES & CIA LTDA

CNPJ 09.004.335/0001-52

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS 300 CENTRO

FONE

(46) 3526-143

CIDADE

ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO

Nao se Aplica

NÚMERO

CONVÊNIO

CONTRATO

EMIÇÃO

18.05.17

VENCIMENTO

02.06.17

VALOR ORÇADO

4.000,00

SALDO ANTERIOR

4.000

VALOR DO EMPENHO

106,80

SALDO ATUAL

3.893,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	PC	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 PC CVT 71 CAIXA VERSATIL 7L		
2	3	UN	03 UN CAIXA VERSATIL 8,2LT	17,00	51,00
3	2	UN	02 UN FOLHA DE EVA FELPUDO/ ATOALHADO.	9,90	29,70
4	30	UN	30 UN FOLHA DE EVA SIMPLES 2MM	4,00	8,00
5	1	KIT	01 KIT P/ CORTINA	0,17	5,10

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

TOTAL BRUTO

EMITIDO

FUNCIONARIO

VISTO

ANA MARIA CORTUNG
PR-072160/O-4

CONTADORA

AUTORIZO A DESPESA

AGILBERTO LUCINDO PERIN

PREFEITO MUNICIPAL

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

____ DE ____ DE ____

TESOURARIA

RECIBO 10162R\$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
QUITACÃO.

20 DE 12 DE 17

CREDOR


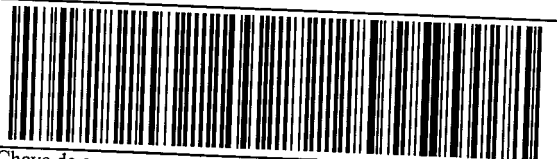
BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 19649.5

ANOTAÇÕES

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota	NF-e Num. 000.010.997 Série 1
		106,80	

 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 - SAÍDA Num. 000.010.997 Série 1 Folha: 1 de 1		Chave de acesso
			4117 0509 0043 3500 0152 5500 1000 0109 9716 8286 9826 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 141170079219623 18/05/2017 16:17:10

Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	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
Endereço 1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 300		Bairro/Distrito CENTRO		Data da Emissão 18/05/2017
Município ITAPEJARA D OESTE		Fone/Fax (46) 3526-8300	UF PR	Enquadramento Tributário SIMPLES NACIONAL
FATURA Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS		Inscrição Estadual		Inscrição Suframa

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
10997/1	02/06/2017	106,80						

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 do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00
Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00
Valor total bruto dos produtos 106,80	
Valor total da nota 106,80	

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 12,0000	Total de Itens Lançados 5,0000
				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
33037	CVT 71 CAIXA VERSATIL 7L C TAMP A INCOLOR	39241000	0102	5102	PC	3,000	17,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17713	CAIXA VERSATIL 8.2 LTS GIPLAS CV 85	70134900	0102	5102	UND	3,000	9,9000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520	FOLHA DE EVA FELPUDO/ATOALHADO Unidade Comercial: PL Quantidade Comercial: 2	95063900	0102	5102	UND	2,000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	FOLHA DE EVA SIMPLES 2MM Unidade Comercial: PL Quantidade Comercial: 3	95063900	0102	5102	UND	30,000	0,1700	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17663	KIT P/CORTINA PRÁTICO 19 MM 1.50 C/2 SUP./BRANCO	83024900	0102	5102	KIT	1,000	13,0000	13,00	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	106,80	0,00	
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade						

Usuário: 3 - MARCOS