

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 005020/2016 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
<b>DOTAÇÃO</b> 123650013.2.016.339030140000 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 1573	<b>COD. DESDOBR.</b> 1723

**CREDOR** 4516 AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME **CHPJ** 23.837.209/0001-00

**ENDEREÇO**  
AV MANOEL RIBAS 300 CENTRO **FONE** (46) 35267472 **CIDADE** ITAPEJARA DOESTE

<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 22	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1932	<b>EMIÇÃO</b> 18.07.16	<b>VENCIMENTO</b> 18.07.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 21.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 21.000	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 10.095,00	<b>SALDO ATUAL</b> 10.905,00
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS INFANTIS DO MUNICIPIO. TAIS COMO: FANTOCHES, QUEBRA CABECAS, BLOCOS LOGICOS, BONECAS ENTRE OUTROS.	10.095,00	10.095,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 135 Programa FNDE - Brasil Carinhoso	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	10.095,00
---	----------------------	-----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Educacao Infantil e Ensino Especi	<b>TOTAL BRUTO</b>	10.095,00
--	--------------------	-----------

<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIIONARIO</b>	<b>VISTO</b>  LODIR SALVI CRC 32.667/O <b>CONTADORA</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  ELIANDRO LUIZ PICHETTI <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>
---	---	--

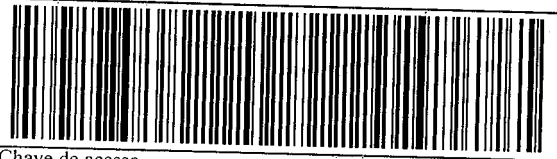
**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
**TESOURARIA**

**RECIBO 6061 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.  
08 DE 08 DE 16  
**CREDOR**

**BANCO**  
Nº CHEQUE Nº DA CONTA 18022-X

**ANOTAÇÕES**

RECEBEMOS DE AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota	Num. <b>000.000.045</b> Série <b>1</b>
		<b>10.095,00</b>	

Logotipo	Identificação do emitente <b>AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	AV MANOEL RIBAS, 300 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3536-7472 85.580-000 PR		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. <b>000.000.045</b> Série <b>1</b> Folha. <b>1</b> de <b>2</b>		
Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>			Chave de acesso <b>4116 0723 8372 0900 0100 5500 1000 0000 4512 9541 7611</b>		
Inscrição Estadual <b>9071049075</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ <b>23.837.209/0001-00</b>	Aut. do Ministério da Saúde Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141160112325298 19/07/2016 14:29:05</b> v 3.1		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social <b>5639 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE</b>		Fantasia		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>		Data da Emissão <b>19/07/2016</b>	
Endereço <b>1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 300</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>85.580-000</b>		Data de Entrada/Saída		Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>	
Fone/Fax <b>(46) 3526-8300</b>		UF <b>PR</b>		Enquadramento Tributário <b>EMPRESA NORMAL</b>		Inscrição Estadual		Inscrição Suframa	
FATURA		Condição de Pagamento <b>7 - 15 DIAS</b>							

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
45/1	03/08/2016	10.095,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>		Valor do ICMS <b>0,00</b>		Base cálculo Icms Subst. <b>0,00</b>		Valor do Icms Subst. <b>0,00</b>		Valor total bruto dos produtos <b>10.095,00</b>	
Valor do Frete <b>0,00</b>		Valor do Seguro <b>0,00</b>		Desconto <b>0,00</b>		Outras despesas acessórias <b>0,00</b>		Valor do IPI <b>0,00</b>		Valor total da nota <b>10.095,00</b>	

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		UF		Inscrição Estadual		UF	
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Total de Itens da Nota <b>101,0000</b>		Total de Itens Lançados <b>29,0000</b>		Peso Bruto <b>0,0000</b>	
												Peso Líquido <b>0,0000</b>	

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
219	FANTOCHES ANIMAIS DOMESTICOS -	63079010	0103	5102	UN	1,000	108,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	FANTOCHES ANIMAIS SELVAGENS -	63079010	0103	5102	UN	1,000	108,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	SOFT TUNEL	94016100	0103	5102	I	1,000	770,0000	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	LINHA MOVIMENTO 2 SENSORIAIS E	95030099	0103	5102	UN	2,000	390,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	SALA DE ESTAR	94016100	0103	5102	I	1,000	795,0000	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	KIT FABRICA DE MODELAR ESTRELA	34070010	0103	5102	UND	5,000	59,0000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	QUEBRA CABECA CARLU 20X20 ANIMAIS	95030099	0103	5102	UN	2,000	245,0000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	PAINEIS PSICOMOTORES KIT COM 4	95030080	0103	5102	UN	8,000	178,0000	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	ALINHAVOS FRUTAS E LEGUMES - M	95030080	0103	5102	UN	2,000	68,0000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	ALINHAVOS ANIMAIS - MDF - 10 P	95030080	0103	5102	UN	2,000	68,0000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	BLOCOS LOGICOS - MDF - 48 PC -	95030080	0103	5102	UN	4,000	48,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	TROCADOR COM ABAS	94016100	0103	5102	I	1,000	109,0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	GIRAFÁ COM BLOCOS	48204000	0103	5102	UN	1,000	178,0000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	BONECA PRIMEIRA PALAVRAS	95030021	0103	5102	UN	10,000	42,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	BONECA BEBE BRANCA VENIL TOUS	95030021	0103	5102	UND	10,000	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	SUPERBLOCOS PARA PINTAR 110PC	95030080	0103	5102	UN	3,000	148,0000	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	KIT DE COZINHA COMPLETO	95030080	0103	5102	PC	10,000	43,0000	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	KIT DE COZINHA BRINK MIX	95030080	0103	5102	UN	8,000	27,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	KIT MEDICO CALESITA	95030099	0103	5102	UND	8,000	71,0000	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	GEOPLANO 56 PINOS COM CADARCOS	95030080	0103	5102	UN	3,000	38,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	BLOCO DE ENCAIXE 60 PCS	95030080	0103	5102	UND	1,000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	PASSA FORMAS HORIZONTAL - MAD.	95030080	0103	5102	UN	1,000	31,0000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		Inscrição Suframa		Inscrição Municipal		Valor total dos serviços <b>0,00</b>		Base de cálculo do ISSQN <b>0,00</b>		Valor do ISSQN <b>0,00</b>	
------------------	--	-------------------	--	---------------------	--	---	--	---	--	-------------------------------	--

DADOS ADICIONAIS		Tributo		Aliquota Base Cálculo		Imposto		Isentas		Outras		Diferidas	
ICMS		P		0,0000		0,00		0,00		10.095,00		0,00	
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade													

Identificação do emitente  
AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME

Logotipo

AV MANOEL RIBAS, 300  
CENTRO  
ITAPEJARA D OESTE  
(46) 3536-7472

85.580-000

PR

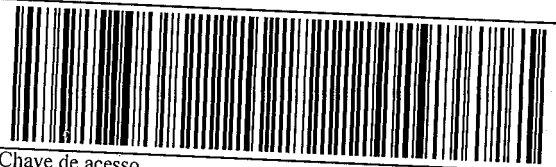
**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Num. 000.000.045  
Série 1 Folha: 2 de 2



Chave de acesso

4116 0723 8372 0900 0100 5500 1000 0000 4512 9541 7611

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  
141160112325298 19/07/2016 14:29:05

v.3.1

Natureza da Operação  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

Inscrição Estadual

9071049075

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

CNPJ

23.837.209/0001-00

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
214	PASSA FORMAS HORIZONTAL - MAD.	95030080	0103	5102	UN	1,000	31,0000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CHARME DE MENINA	95030080	0103	5102	PC	4,000	45,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	ACTIVITY HOUSE - SACOLA	95030080	0103	5102	PC	3,000	95,0000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	DEDOCHE ANIMAIS DOMESTICOS - F	63079010	0103	5102	UN	1,000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	DEDOCHE ANIMAIS SELVAGENS - FE	63079010	0103	5102	UN	1,000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TRICICLO ADVENTURE AZUL	95089090	0103	5102	PC	5,000	125,0000	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	TEATRO DA HORA - MDF - 6 PC -	95030080	0103	5102	UN	1,000	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	PONTE ARCO IRIS	94016100	0103	5102	1	1,000	830,0000	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00