



MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 008554/2016 Ordinário  
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

DOTAÇÃO: 082440026.2.078.339030150000 MATERIAL DE CONSUMO  
Nº CONTA: 1503  
COD. DESDOBR.: 1981

CREADOR: 4516 AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME  
CNPJ: 23.837.209/0001-00

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

LICITAÇÃO: Pregão Presencial  
NÚMERO: 34  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_  
CONTRATO: 1973  
EMIÇÃO: 21.12.16  
VENCIMENTO: 21.12.16

VALOR ORÇADO: 24.600,00  
SALDO ANTERIOR: 24.600  
VALOR DO EMPENHO: 5.000,00  
SALDO ATUAL: 19.600,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO BOLSA FAMILIA E PAIF.	5.000,00	5.000,00

FONTE DE RECURSO: 940 Bloco de Financiamento da Gestao  
TOTAL LÍQUIDO: 5.000,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Bloco de Gestao - IGD-M  
TOTAL BRUTO: 5.000,00

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

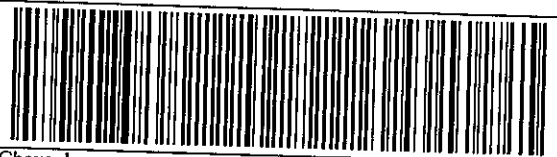
ORDEM DE PAGAMENTO  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
TESOURARIA

RECIBO 9666 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.  
23 DE 12 DE 16  
\_\_\_\_\_  
CREDOR

BANCO: \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA: 18948.0  
ANOTAÇÕES: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota	NF-e Num. 000.000.173 Série 1
		13.290,50	

Logotipo	<b>Identificação do emitente</b> AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME AV MANOEL RIBAS, 300 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3536-7472 85.580-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.000.173 Série 1 Folha: 1 de 1	
----------	---	--	---

Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>	Chave de acesso 4116 1223 8372 0900 0100 5500 1000 0001 7319 6743 7406
Inscrição Estadual 9071049075 Inscrição Estadual do Subst. Trib. 23.837.209/0001-00 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 141160204119404 22/12/2016 14:04:08 v 3.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social 5638 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - FMAS		Fantasia	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 22/12/2016
Endereço 1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 620		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85.580-000	Data de Entrada/Saída
Município ITAPEJARA D OESTE	Fone/Fax (46) 3526-8300	UF PR	Enquadramento Tributário SIMPLES NACIONAL	Inscrição Estadual Inscrição Suframa Hora de Entrada/Saída

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
173/1	06/01/2017	13.290,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total bruto dos produtos
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.290,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.290,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome/Razão Social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	2 - Terceiros 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				1.875.0000	6,0000	0,0000	0,0000	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
594	GALHO NATALINO	95051000	0103	5102	UND	1.100,000	7,0000	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	AMARILHOS FOSCO 10 CM	95051000	0103	5102	UND	25,000	14,9000	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	BOLAS DECORVILE 10 CM	95051000	0103	5102	UND	500,000	1,9500	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	TECIDO NATALINO	64029990	0103	5102	UND	100,000	23,0000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	FIBRA SILICONIZADA	94041000	0103	5102	UND	50,000	23,9000	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	BALAO PREMIUM LISO 7.0 C/50 UND	95030099	0103	5102	PC	100,000	7,4800	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	13.290,50	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						

Usuário: 3 - MARCOS