

**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	RECURSO
008555/2016 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.039.339030150000 MATERIAL DE CONSUMO	269	1982

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregão Presencial	34		1973	21.12.16	21.12.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
7.500,00	3.758	3.758,49	0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO BOLSA FAMILIA E PAIF.	3.758,49	3.758,49

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
934 Bloco de financiamento da Protecao Social	3.758,49	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Programa de Atencao Integral a Familia	3.758,49	

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 9668 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.

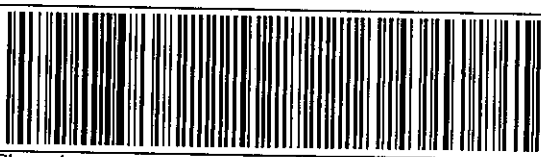
23 DE 12 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 18951.0 ANOTAÇÕES

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

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

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

Natureza da Operação: **Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros**

Chave de acesso: **4116 1223 8372 0900 0100 5500 1000 0001 7319 6743 7406**

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
141160204119404 22/12/2016 14:04:08

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 DO OESTE** Fone/Fax: **(46) 3526-8300** UF: **PR** Enquadramento Tributário: **SIMPLES NACIONAL** Inscrição Estadual: _____ Inscrição Suframa: _____ Hora da Entrada/Saída: _____

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

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	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base cálculo Icms Subst.	0,00	Valor do Icms Subst.	0,00	Valor total bruto dos produtos	13.290,50
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	13.290,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por conta 1 - 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				1.875,0000	6,0000	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
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 POSCO 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 Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade