

**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 003187/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030140000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 131	COD. DESDOBR. 1360		
CREDOR 4516 AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME		CNPJ 23.837.209/0001-00			
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS 300 CENTRO		FONE (46)35267472	CIDADE ITAPEJARA DOESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 48	CONVÊNIO	CONTRATO 2003	EMIÇÃO 21.06.17	VENCIMENTO 25.06.17
VALOR ORÇADO 140.000,00		SALDO ANTERIOR 75.485		VALOR DO EMPENHO 109,37	SALDO ATUAL 75.376,17
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN CARRINHO DE COMPRAS INFANTIL RUEDITA E ALMOFADAS.	109,37	109,37
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO	109,37
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	109,37
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 4403 R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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.		
_____ DE _____ DE _____			22 DE 06 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE		7370.9			

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota	Num. 000.000.402 Série 1
		12.935,00	

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 DO OESTE (46) 3536-7472 85.580-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.000.402 Série 1 Folha: 1 de 1		
Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>			Chave de acesso <b>4117 0623 8372 0900 0100 5500 1000 0004 0215 1889 6533</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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170028147851 21/06/2017 14:23:57 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>21/06/2017</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 DO OESTE</b>		Fone/Fax <b>(46) 3526-8300</b>		UF <b>PR</b>		Enquadramento Tributário <b>SIMPLES NACIONAL</b>		Inscrição Estadual	
PATURA		Condição de Pagamento <b>7 - 15 DIAS</b>		Inscrição Suframa		Horn da Entrada/Saída			

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
402/1	06/07/2017	12.935,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de cálculo Icms Subst.		Valor do Icms Subst.		Valor total bruto dos produtos	
		0,00		0,00		0,00		0,00		12.935,00	
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		12.935,00	

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	
				9									
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual							
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Total de Itens da Nota		Total de Itens Lançados		Peso Bruto	
1								148,0000		16,0000		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
962	TOCA BARRACA INFANTIL 3X1	63062200	0103	5102	UND	2,000	390,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	CARRINHO DE COMPRAS INFANTIL RUEDITA	95030021	0103	5102	UND	10,000	95,0000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	CARRINHO HOTWHELLS	95030099	0103	5102	PC	50,000	12,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	KIT BONECOS HEROIS HASBRO	95030021	0103	5102	UND	2,000	244,5000	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	BONECO BATMAN HEROI	95030021	0103	5102	UND	5,000	245,0000	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	BONECA STEPHANY BABY BRINK	95030021	0103	5102	UND	10,000	245,0000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	TRAVE AO GOL RANNY PLAY	42021900	0103	5102	UND	3,000	445,0000	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	TRATOR AGRICOLA PLASTICO	42021900	0103	5102	UND	10,000	22,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	TRATOR CARREGADEIRA PLASTICO	42021900	0103	5102	UND	10,000	40,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	BONECA PRIMEIRA PALAVRAS	95030021	0103	5102	UN	10,000	52,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ALMOFADA 45X45 FIBRA	62092000	0103	5102	UND	20,000	26,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	BALANCO BABY UV	95089090	0103	5102	PC	4,000	145,0000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	SACOLAO MULTI IDEIAS EM PLASTICO-1000PCS	95030060	0103	5102	UN	7,000	278,0000	1.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	PULA PULA 52 KG	95066900	0103	5102	UND	1,000	245,0000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	BARRACA PATATI PATATA MULTIBRINK	63062200	0103	5102	UND	2,000	170,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	KIT DE COZINHA COMPLETO	95030080	0103	5102	PC	2,000	165,0000	330,00	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	Isetnas	Outras	Diferidas	
ICMS	P 0,0000	0,00	0,00	12.935,00	0,00	
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						