

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

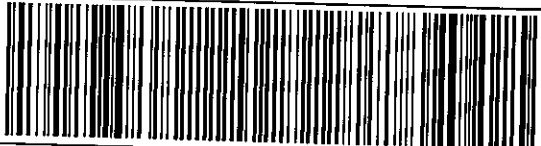
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 003594/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
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	
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 48	CONVÊNIO	CONTRATO 2003	EMIÇÃO 05.07.17
					VENCIMENTO 21.07.17
VALOR ORÇADO 140.000,00		SALDO ANTERIOR 29.457		VALOR DO EMPENHO 17.293,80	
				SALDO ATUAL 12.163,64	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, TAIS COMO: KIT DE COZINHA, KIT ANIMAIS, BONECAS, BANHEIRAS, MESA DIDATICA, BOLA DE CORRACHA, BAMBOLE, JOGO DE PESCARIA, ENTRE OUTROS.	17.293,80	17.293,80
FONTES DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO	17.293,80
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	17.293,80
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEN DE PAGAMENTO			RECIBO 4912 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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		
DE _____ DE _____			10 DE 07 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA 7370.9		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					

RECEBEMOS DE AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Valor total da nota	Num. 000.000.436
		17.293,80	Série 1

Logotipo	Identificação do emitente AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME		DANFE 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 1 Num. 000.000.436 Série 1 Folha 1 de 2		

Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			Chave de acesso 4117 0723 8372 0900 0100 5500 1000 0004 3611 6613 8842		
Inscrição Estadual 9071049075	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 23.837.209/0001-00	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 141170107438411 06/07/2017 14:10:26 v 3.1		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social 5639 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		Fantasia		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52		Data da Emissão 06/07/2017	
Endereço 1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 300		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	
FATURA		Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS		Hora da Entrada/Saída					

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
436/1	21/07/2017	17.293,80						

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		17.293,80	
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		17.293,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome/Razão Social		Frete por conta		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
				0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete 9									
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual							
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Total de Itens da Nota		Total de Itens Lançados		Peso Bruto	
								244,0000		36,0000		0,0000	
												Peso Líquido	
												0,0000	

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
104	REFRIGERADOR LUXO CASINHA FLOR	95089090	0103	5102	PC	3,000	190,0000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	KIT DE COZINHA BRINK MIX	95030080	0103	5102	UN	1,000	290,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	KIT ANIMAIS SELVAGENS BORRACHA	95030022	0103	5102	UND	5,000	47,0000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	KIT ANIMAIS DE FAZENDA	95030022	0103	5102	UND	5,000	47,0000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	KIT ANIMAIS DINOSSAUROS	95030022	0103	5102	UND	6,000	47,0000	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	BONECA PEPPA PIG	95030022	0103	5102	UND	5,000	75,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	BONECO GEORGE PELUCIA	95030031	0103	5102	UND	5,000	75,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	BLOCOS LOGICOS - MDF - 48 PC -	95030080	0103	5102	UN	5,000	47,5000	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	BONECO HOMEN ARANHA PVC	95030031	0103	5102	UND	5,000	249,0000	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	BONECA DE PANO GRANDE	95030031	0103	5102	UND	10,000	245,0000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	MONTE BLOCOS 90 PECAS	95030080	0103	5102	PC	6,000	75,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	MULTI BLOCOS COLORIDO (50 PECAS)	95030060	0103	5102	PC	2,000	47,0000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	BAMBOLE ISSAN COLORIDO	95030039	0103	5102	UNI	30,000	4,7500	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	ALINHAVOS FRUTAS E LEGUMES - M	95030080	0103	5102	UN	4,000	53,9000	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	CAIXA ORGANIZADORA PLASNEW	39249000	0103	5102	UNI	6,000	79,8000	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	CACAMBA TRUCK C/ BALDE	95030080	0103	5102	PC	10,000	40,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	SUPERBLOCOS PARA PINTAR 110PC	95030080	0103	5102	UN	2,000	170,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	COZINHA TOP CASINHA FLOR	95030099	0103	5102	PC	10,000	45,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	BANHEIRA CASINHA FLOR	95030099	0103	5102	PC	10,000	95,0000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	KIT MALETA MEDICA ROMA	95030099	0103	5102	UND	8,000	70,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	MESA DIDATICA CALESITA	95030099	0103	5102	UND	2,000	95,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	INFLADOR DE BALAO	95030099	0103	5102	UND	2,000	243,0000	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BOLA DE BORRACHA Nº8	95030060	0103	5102	UND	5,000	29,7000	148,50	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	Alíquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas				
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	17.293,80	0,00				
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade										

Identificação do emitente
AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME

Logotipo

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

85.580-000

PR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

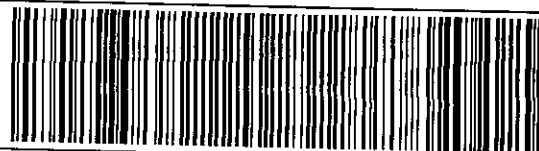
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Num. 000.000.436

Série 1 Folha: 2 de 2



Chave de acesso

4117 0723 8372 0900 0100 5500 1000 0004 3611 6613 8842

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

141170107438411 06/07/2017 14:10:26

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
1052	BOLA DE BORRACHA Nº10	95030060	0103	5102	UND	5,000	38,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	BOLA DE BORRACHA Nº12	95030060	0103	5102	UND	5,000	44,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CHARME DE MENINA	95030080	0103	5102	PC	10,000	75,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	JOGO DE PESCARIA ELETRONICO	95030060	0103	5102	UND	8,000	80,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	CASINHA DIVERTIDA	95030080	0103	5102	PC	3,000	470,0000	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	ALINHAVOS SORTIDOS - MDF - 10	95030080	0103	5102	UN	4,000	88,0000	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	TAPETE AMARELINHA GRANDE - EVA	57023200	0103	5102	UN	3,000	95,0000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	CONJUNTO DE FERRAMENTAS CALESITA	95030099	0103	5102	UND	5,000	48,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	BOLINHA P/ PISCINA 76MM MULTICOLORIDA (500 PC)	95069900	0103	5102	UN	2,000	124,9500	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	PULA CORDA SISAL	95089090	0103	5102	UN	12,000	20,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	Q. C. ALFABETO ILUSTRADO - GRA	95030070	0103	5102	UN	25,000	27,0000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	CREC CREC SALADA DE FRUTAS	95030080	0103	5102	PC	5,000	95,0000	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CARRINHO XTREME VERMELHO COM EMPURRADOR	95030010	0103	5102	PC	10,000	36,7000	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00