



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

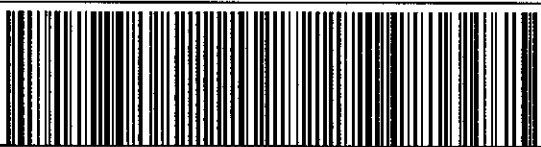
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

		Nº DO EMPENHO/TIPO 004686/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 131	COD. DESDOBR. 1138		
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 Tomada de Preços	NÚMERO 8	CONVÊNIO	CONTRATO 2075	EMIÇÃO 28.08.17	VENCIMENTO 12.09.17
VALOR ORÇADO 310.000,00	SALDO ANTERIOR 107.374	VALOR DO EMPENHO 4.004,55		SALDO ATUAL 103.370,27	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CADERNO ESPIRAL, GIZ DE CERA, COLA GLITER, FOLHA DE EVA, MARCADOR PERMAN, LAPIS PRETO, GRAMPEADOR, ENTRE OUTROS.	4.004,5	4.004,55
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO	4.004,55
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	4.004,55
EMITIDO  FUNCIONÁRIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA			RECIBO 6505 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.  05 DE 09 DE 17  CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7370.9		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:	Num. <b>000.000.528</b>
		Série <b>1</b>
		Valor total da nota <b>4.004,55</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		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Num. <b>000.000.528</b> Série <b>1</b> Folha: 1 de 2		
Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>			Chave de acesso <b>4117 0823 8372 0900 0100 5500 1000 0005 2815 0632 6736</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 141170138976927-28/08/2017-10-51-28 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>28/08/2017</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 D OESTE</b>	Fone/Fax <b>(46) 3526-8300</b>	UF <b>PR</b>	Enquadramento Tributário <b>SIMPLES NACIONAL</b>	Inscrição Estadual
				Inscrição Suframa
				Hora da Entrada/Saída

FATURA			
Condição de Pagamento <b>7 - 15 DIAS</b>			
Núm.	Vencimento	Valor	
<b>528/1</b>	<b>12/09/2017</b>	<b>4.004,55</b>	

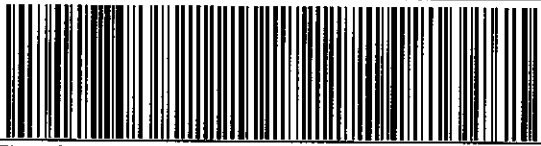
CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base cálculo Icms Subst.	Valor do Icms Subst.	Valor total bruto dos produtos
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.004,55</b>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.004,55</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
				<b>9</b>			
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido
				<b>1.431.0000</b>	<b>34.0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	SOSN	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
64	ALFINETE COLORIDO 50 UND	73194000	0103	5102	UND	4,000	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	ALFINETE NIQUELADO Nº 29	73194000	0103	5102	UND	3,000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	ALGODAO HD BELLACOTTON CAIXA 25G	56012110	5103	5102	PC	10,000	1,8000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	ALGODAO HD BELLACOTTON CAIXA 50G	56012110	5103	5102	CX	20,000	2,1000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	ANELINA GRAMAS	29214100	0103	5102	UN	50,000	1,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	BALAO BIG	95030099	0103	5102	UN	31,000	3,5000	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	BALAO PREMIUM LISO 7.0 C/50 UND	95030099	0103	5102	PC	52,000	4,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	BLOCO ADESIVO 76X76	48204000	0103	5102	UND	50,000	1,7000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	CADERNO ESPIRAL 48 F	48202000	0103	5102	UND	50,000	0,8000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	CADERNO DESENHO 48 FOLHAS	48202000	0103	5102	UND	200,000	0,8000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	CADERNO QUADRICULADO 48 FOLHAS	48202000	0103	5102	UND	150,000	0,7900	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	MARCADOR PERMAN. PONTA CIANFRADA TOP AZUL JOCAR OFFICE	96082000	2103	5102	CX	50,000	1,7500	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	COLA GLITER COLORIDA TUBO	35061090	0103	5102	UNI	100,000	1,6000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	FOLHA DE EVA ESTAMPADO	40021911	0103	5102	UND	50,000	2,4000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	FOLHA DE EVA SIMPLES 40X60	39211900	0103	5102	UNI	100,000	3,6200	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	FOLHA EVA BS LISTRADO 40X50	40021911	0103	5102	PL	100,000	1,7700	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	FOLHA EVA BS COLORIDO ATOALHADO	40021911	0103	5102	UND	100,000	2,5200	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	FITA DUPLA FACE CREPE	48114110	0103	5102	UND	40,000	4,3500	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FITA DUREX 12X65	48114110	0103	5102	PC	20,000	0,6000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	GIZ DE CERA JUMBO 12 CORES	96099000	0103	5102	UNI	30,000	2,1000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GRAMPEADOR MEDIO 20 FOLHAS BRW	84729040	2103	5102	UN	2,000	52,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	LA MOLLET ROLO	61061000	0103	5102	UND	15,000	3,3500	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	LAPIS PRETO Nº 2	96091000	0103	5102	UND	3,000	29,0000	87,00	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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Aliquota Base	Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	4,004,55	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						

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		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>			Num. <b>000.000.528</b> Série <b>1</b> Folha: <b>2</b> de <b>2</b>		Chave de acesso <b>4117 0823 8372 0900 0100 5500 1000 0005 2815 0632 6736</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 14117013897698728/08/2017 10-51-78 v 3.1

**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
435	LAPIS PRETO Nº 2	96091000	0103	5102	UND	3,000	29,0000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	FOLHA DE PAPI PARD0	37031029	0103	5102	UND	3,000	59,8500	179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	85167990	0103	5102	UND	10,000	8,2000	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL	85167990	0103	5102	UND	35,000	11,5000	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	TECIDO ODFORD COLORIDO METROS	64029990	0103	5102	UND	30,000	6,7500	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	TESOURA GRANDE 21CM	82130000	0103	5102	UND	10,000	4,7500	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	PINTA PINTURA FACIAL	33649990	0103	5102	UND	25,000	2,5500	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	APAGADOR FELTRO PINUS NATURAL	64029990	0103	5102	UN	10,000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	GIZ ESCOLAR BRANCO	96099000	0103	5102	UND	25,000	1,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	FOLHA DE EVA ACETINADO	40021911	0103	5102	UND	30,000	4,1000	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	TECIDO MALHA APANDEX	64029990	0103	5102	UND	15,000	16,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PIHIA ALCALINA MEDIA 2 UND	85061010	0103	5102	UND	8,000	14,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00