

**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 |
| 006852/2017 Ordinário | Orcamentario |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
| 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |

| | | |
|--|----------|---------------|
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 082440026.2.086.339030230000 MATERIAL DE CONSUMO | 1317 | 1710 |

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

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

| | | | | | |
|-------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Pregao Presencial | 24 | | 2117 | 10.11.17 | 28.11.17 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 18.887,43 | 7.990,6 | 4.354,00 | 3.636,61 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--------------------------|----------------|-------------|
| 1 | | 50 | VALOR REF AQUISICAO DE | | |
| 2 | | 2 | 50 UN SAIA TULE INFANT | 50,0000 | 2.500,00 |
| 3 | | 1 | 02 UN FIGURINO | 244,5000 | 489,00 |
| 4 | | 1 | CHAPEUZINHO VERMELHO | | |
| 5 | | 2 | 01 UN FIGURINO BRANCA DE | 307,5000 | 307,50 |
| 6 | | 2 | NEVE | 261,5000 | 523,00 |
| 7 | | 10 | 02 UN FIGURINO ALICE | 15,9500 | 159,50 |
| 8 | | 5 | 10 UN FLORES RAMALHETES | 75,0000 | 375,00 |
| 9 | | 5 | 05 UN FRANJA DOURADA | | |

| | |
|---|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 816 Piso Paranaense de Assistencia Social | 4.354,00 |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Piso Paranaense de Assistencia Social | 4.354,00 |

| | | |
|-----------|------------------------------------|-------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| | | |
| FUNCIARIO | ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 | AGILBERTO LUCINDO PERIN |
| | CONTADORA | PREFEITO MUNICIPAL |

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 9276 R\$

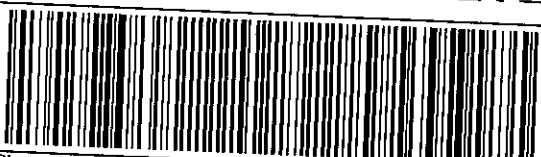
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

27 DE 11 DE 17

CREDOR

| | | |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 16747.9 | |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------------|------------------|
| Data de Recebimento | | Identificação e assinatura do receptor | | Valor total da nota | NF-e |
| | | | | 4.354,00 | Num. 000.000.627 |
| | | | | | 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 - SAIDA Num. 000.000.627 Série 1 Folha: 1 de 1 | | |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|--|
| Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | | | Chave de acesso 4117 1123 8372 0900 0100 5500 1000 0006 2714 7086 6022 | |
| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do Subst. Trib. | 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 | |
| 9071049075 | | 23.837.209/0001-00 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170192114084 23/11/2017 14:04:01 v.3.1 | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|----|--------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | Nome/Razão Social | | Fantasia | |
| 5638 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - FMAS | | | | | |
| Endereço | | Bairro/Distrito | | CNPJ/CPF | Data da Emissão |
| 1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 | | CENTRO | | 76.995.430/0001-52 | 23/11/2017 |
| Município | | Fone/Fax | UF | Enquadramento Tributário | CEP |
| ITAPEJARA D OESTE | | (46) 3526-8300 | PR | SIMPLES NACIONAL | 85.580-000 |
| FATURA | | Inscrição Estadual | | Inscrição Suframa | Hora da Entrada/Saída |
| Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS | | | | | |

| Núm. | Vencimento | Valor | Núm. | Vencimento | Valor | Núm. | Vencimento | Valor |
|-------|------------|----------|------|------------|-------|------|------------|-------|
| 627/1 | 08/12/2017 | 4.354,00 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| Base de cálculo do ICMS | | Valor do ICMS | | Base cálculo Icms Subst | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Valor do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | | Valor total bruto dos produtos | | |
| 0,00 | 0,00 | | 4.354,00 | | |
| 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 | 4.354,00 |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | Valor total da nota |
| | | | | | 4.354,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--|-----------|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----|----------|
| Nome/Razão Social | | Frete por conta | | Código ANTT | | Placa(s) 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 | Peso Líquido | | |
| | | | | 70,0000 | 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 |
| 1433 | SAIA TULE INFANTIL | 53101010 | 0400 | 5102 | UND | 50,000 | 50,0000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1434 | FUGURINO CHAPEUZINHO VERMELHO | 53101010 | 0400 | 5102 | UND | 2,000 | 244,5000 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1435 | FIGURINO BRANCA DE NEVE | 53101010 | 0400 | 5102 | UND | 1,000 | 307,5000 | 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1436 | FIGURINO ALICE | 53101010 | 0400 | 5102 | UND | 2,000 | 261,5000 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1437 | FLORES RAMALHETES DIVERSOS | 64062000 | 0400 | 5102 | UND | 10,000 | 15,9500 | 159,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1438 | FRANJA DOURADA 5 CM 20 M | 54023400 | 0400 | 5102 | UND | 5,000 | 75,0000 | 375,00 | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | Valor do ISSQN | |
| | | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---|----------|--------------|-----------------------------------|---------|----------|-----------|
| ADOS ADICIONAIS | | | | | | |
| Tributo | Aliquota | Base Cálculo | Imposto | Isentas | Outras | Diferidas |
| MS | P | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 4.354,00 | 0,00 |
| Legenda P - Base e Aliquota em Percentual | | | Q - Base e Aliquota em Quantidade | | | |