



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
006878/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	130	0924
CREDOR	CNPJ	
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	EMISSÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	8		2075	13.11.17	20.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	62.067,8	4.903,60	57.164,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CADERNO ESPIRAL, FOLHA EVA, FITA DUREX, GIZ DE CERA, ROLO DE PAPEL, LAPIS PRETO, ENTRE OUTROS.	4.903,6000	4.903,60

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	4.903,60
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	4.903,60

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8845 R\$

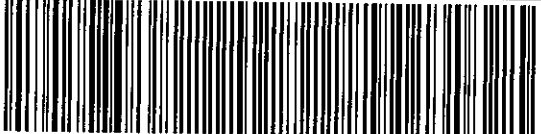
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

17 DE 11 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	23600-5	

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:	Valor total da nota	Num. 000.000.622
		4.903,60	Série 1

Logotipo	Identificação do emitente AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME		PR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.000.622 Série 1 Folha: 1 de 2	
	AV MANOEL RIBAS, 300 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3536-7472 85.580-000				

Natureza da Operação Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros				Chave de acesso 4117 1123 8372 0900 0100 5500 1000 0006 2213 3061 1866			
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 141170186454810 14/11/2017 12:00:12 v.3.1			

DESTINATÁRIO/REMETENTE							
Nome/Razão Social 5639 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE				Fantasia		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 14/11/2017
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	Hora da Entrada/Saída
FATURA Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS							

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
622/1	29/11/2017	4.903,60						

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		4.903,60	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								Valor total da nota	
								4.903,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
Nome/Razão Social				Frete por conta 0 - Emissor 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				1.192,0000	35,0000	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
64	ALFINETE COLORIDO 50 UND	73194000	0103	5102	UND	2,000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	ALGODAO HID BELLACOTTON CAIXA 25G	56012110	5103	5102	PC	13,000	1,8000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	BALAO BIG	95030099	0103	5102	UN	10,000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	BALAO PREMIUM LISO 7,0 C/ 50 UND.	95030099	0103	5102	PC	16,000	4,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	CADERNO ESPIRAL 48 F	48202000	0103	5102	UND	61,000	0,8000	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	CADERNO DESENHO 48 FOLHAS	48202000	0103	5102	UND	125,000	0,8000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	CADERNO QUADRICULADO 48 FOLHAS	48202000	0103	5102	UND	110,000	0,7900	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	COLA ESCOLAR 40 G	35061090	0103	5102	UND	20,000	0,7000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FOLHA DE EVA ESTAMPADO	40021911	0103	5102	UND	75,000	2,4000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	FOLHA DE EVA SIMPLES 40X60	39211900	0103	5102	UNI	50,000	3,6200	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	FOLHA EVA BS LISTRADO 40X50	40021911	0103	5102	PL	55,000	1,7700	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	FOLHA EVA BS COLORIDO ATOALHADO	40021911	0103	5102	UND	75,000	2,5200	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	FITA DUPLA FACE CREPE	48114110	0103	5102	UND	45,000	4,3500	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	FITA DUREX 12X30	48114110	0103	5102	UND	25,000	0,6000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	GIZ DE CERA JUMBO 12 CORES	96099000	0103	5102	UNI	70,000	2,1000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	GRAMPEADOR DE METAL P/ 100FLS	84729040	0103	5102	UND	4,000	52,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	LA MOLLET NOVELO	61061000	0103	5102	UND	30,000	3,3500	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	LAPIS PRETO Nº 2	96091000	0103	5102	UND	5,000	29,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	PASTA OFICIO ELASTICO 40 MM	42021210	0103	5102	UND	60,000	8,4000	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	PALITO DE SORVETE	37031029	0103	5102	UND	25,000	2,3500	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	FOLHA PAPEL CARMUCA	37031029	0103	5102	PC	50,000	0,6500	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	ROLO DE PAPEL DE PRESENTE	48102290	0103	5102	UND	1,000	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	FOLHA DE PAPEL PARDO	37031029	0103	5102	UND	2,000	59,8500	119,70	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	Isetas	Outras	Diferidas	
ICMS	P 0,0000	0,00	0,00	4.903,60	0,00	
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						

Identificação do emitente
AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME

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

85.580-000

PR

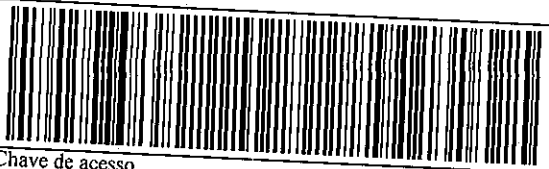
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Num. 000.000.622
Série 1 Folha: 2 de 2



Chave de acesso

4117 1123 8372 0900 0100 5500 1000 0006 2213 3061 1866

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

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
76	PASTA COM ELASTICO 25MM	42021210	0103	5102	UND	20,000	1,5000	30,00	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
942	PLASTICO TRANSPARENTE ROLO	48114110	0103	5102	UND	9,000	21,0000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	TECIDO DE CETIM AMASSADO	53101010	0103	5102	UND	15,000	11,8500	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	TECIDO CETIM LISO	53101010	0103	5102	UND	15,000	11,8500	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	TECIDO ELANCA COLORIDO	53101010	0103	5102	UND	20,000	8,8100	176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	TECIDO ALGADAO ESTAMPADO COLORIDO	53101010	0103	5102	UND	30,000	16,5000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	TECIDO OXFORD COLORIDO METROS	64029990	0103	5102	UND	53,000	6,7500	357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	TECIDO TULE EM METRO	53101010	0103	5102	UND	15,000	4,2000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	TESOURA GRANDE 21CM	82130000	0103	5102	UND	6,000	4,7500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	FOLHA DE EVA ACETINADO	40021911	0103	5102	UND	50,000	4,1000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	TECIDO MALHA SPANDEX	53101010	0103	5102	UND	20,000	16,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00