

**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
001311/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.014.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	149	1008

CREADOR	CHPJ
2727 RUDINEI GNOATTO E CIA.	08.785.922/0001-63

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA JOSAFY KMITA 517 CENTRO	46 3526 1435	ITAPEJARA D OESTE


LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	16		1902	30.03.17	28.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	188.606	2.269,90	186.336,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM ONIBUS E VEICULOS DO DPTO DA EDUCACAO.	2.269,90	2.269,90

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	2.269,90
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	2.269,90
Manter o Transporte Escolar		

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	 ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4	 AGILBERTO LUCINDO PERIN
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 2190 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 04 DE 17 CREDOR
---	---

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA	
25600.5	

Service



RUDINEI GNOATTO CIA LTDA
RUA JOSAFAT KMITA, 517 CENTRO
ITAPEJARA D OESTE/PR - 85580-000
Fone: 4635261435

UNITE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000.001.011
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1



Chave de Acesso
4117 0308 7859 2200 0163 5500 1000 0010 1114 2903 5389

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			Protocolo de Autorização de Uso 141170051314962 - 30/03/2017 12:06:23
Inscrição Estadual 9040302015	Insc. Estadual Subst. Trib.	CNPJ 08.785.922/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE /FMS	Data de Emissão 30/03/2017
Nome/Razão Social 413 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE/FMS				
Endereço AV MANOEL RIBAS, 620		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85580-000	Data Entrada/Saida 30/03/2017
Município ITAPEJARA D OESTE	UF PR	Inscrição Estadual	Fone/Fax 35268300	Hora Entrada/Saida 11:44:14

FATURAS					
PAGAMENTO À PRAZO		Fatura:	VI.Original:	Desconto:	VI.Líquido:

CÁLCULOS DOS IMPOSTOS					
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS ST 0,00	Valor do ICMS Subst. Trib. 0,00	Valor Total dos Produtos 2.269,90	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 2.269,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social	Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DAF	OS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS ST
1401	JUNTA ESCAPE	84841000	0103	5403	UN	1,000	19,00	0,00	19,00	
1406	ATUADOR EMBREAGEM	87089300	0103	5102	UN	1,000	199,90	0,00	199,90	
1419	CILINDRO MESTRE	87083090	0103	5102	UN	1,000	119,00	0,00	119,00	
1420	CORREIA DENTADA	84283300	0103	5102	UN	1,000	63,00	0,00	63,00	
1426	FILTRO AR	84213100	0103	5102	UN	1,000	24,00	0,00	24,00	
1428	FLEXIVEL DO FREIO	87083090	0103	5102	UN	1,000	37,00	0,00	37,00	
1443	TERMINAL DA DIRECAO	87089483	0103	5102	UN	1,000	56,00	0,00	56,00	
1452	BOIA COMBUSTIVEL	84133090	0103	5102	UN	1,000	38,00	0,00	38,00	
1459	SAPATA FREIO TRASEIRO	87083090	0103	5102	UN	1,000	118,00	0,00	118,00	
1549	KIT JUNTAS DO CABECOTE	84849000	0103	5102	UN	1,000	93,00	0,00	93,00	
1610	HOMOCENETICA	87085080	0103	5102	UN	1,000	143,00	0,00	143,00	
1717	SUPORTE MOTOR ESQUERDO	40169990	0103	5102	UN	1,000	98,00	0,00	98,00	
1884	RETENTOR	40169300	0103	5102	UN	1,000	30,00	0,00	30,00	
1966	BOMBA DE COMBUSTIVEL	84133010	0103	5102	UN	1,000	285,00	0,00	285,00	
2149	FLANGE DO RETENTOR	87083090	0103	5102	UN	1,000	109,00	0,00	109,00	
2384	COMANDO DE VALVULAS	87083090	0103	5102	UN	1,000	273,00	0,00	273,00	
4213	COXIM DO MOTOR	87083090	0103	5403	UN	1,000	114,00	0,00	114,00	
4214	DISCO DE FREIO	87083090	0103	5403	UN	1,000	59,00	0,00	59,00	
4216	FILTRO DE COMBUSTIVEL	87083090	0103	5403	UN	1,000	19,00	0,00	19,00	
5205	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	87083090	0103	5403	UN	1,000	54,00	0,00	54,00	
5362	CAVALETE DISTRIBUIDOR	87083090	0103	5403	UN	1,000	58,00	0,00	58,00	
5602	BRONZINA BIELA	84833029	0103	5403	UN	1,000	72,00	0,00	72,00	
7055	AMORTECEDOR DIANT	87088000	0103	5403	PC	1,000	189,00	0,00	189,00	

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	