

**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
002070/2017 Ordinario	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339030280000 MATERIAL DE CONSUMO	33	1327

CREADOR 3926 BACCIN E GNOATTO LTDA - ME      CNPJ 17.608.501/0001-58

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV.MANOEL RIBAS 144 CENTRO		ITAPEJARA D OESTE



LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	4	77	2015	15.05.17	16.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
114.800,00	110.309	3.387,53	106.922,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA - IPI - TAIS COMO: BOTINA, LUVAS, OCULOS, BOTA PVC, RESPIRADOR, ENTRE OUTROS.	3.387,53	3.387,53

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia	3.387,53	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manter Atividades da Administracao Geral	3.387,53	

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>	<b>RECIBO 3139 R\$</b>
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
_____ DE _____ DE _____	17 DE 05 DE 17
<b>TESOURARIA</b>	<b>CREDOR</b>

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 13404-X

Recebemos de BACCIN E GNOATTO LTDA ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		<b>NF-e</b> <b>Nº 0002451</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**  
BACCIN E GNOATTO LTDA ME  
AV MANOEL RIBAS, 144  
Bairro CENTRO -  
ITAPEJARA DO OESTE-PR CEP 85580-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  1  
1 - SAÍDA   
**Nº 0002451**  
**SÉRIE: 1**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4117051760850100015855001000024511559561903

CONSULTE A VERIFICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADO RA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTAB. VENDA SUBSTITUIÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170077404165 16/05/2017 11:20:19
INSCRIÇÃO EST ADUAL 9062202375	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.608.501/0001-58

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO OESTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 16/05/2017
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580000
MUNICÍPIO ITAPEJARA DO OESTE	FONE / FAX 46 35268300	UF PR	INSCRIÇÃO EST ADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA 16/05/2017
			HORA DE SAÍDA

**FATURA**

--	--	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.387,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.387,53

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Emitente <input type="checkbox"/> 2-Destinatário <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO EST ADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4231	BOTINA DE SEGURANÇA WORKER	64051010	102	5102	PAR	34,00	39,89	1.356,26	0,00	0,00		0	
7239	LUVA LATEX FLOCADA 9 G LARANJA	40151900	102	5102	PAR	31,00	4,11	127,41	0,00	0,00		0	
500	LUVA VAQUETA PETROLEIRA MISTA V WA	42032900	102	5102	PAR	7,00	6,95	48,65	0,00	0,00		0	
341	OCULOS SS1 CZ WORKER	90049020	102	5102	UN	10,00	4,98	49,80	0,00	0,00		0	
3411	LUVA BANHADA NITRILICA AM 9	81161000	102	5102	UN	64,00	7,49	479,36	0,00	0,00		0	
7913	RESPIRADOR OU MASCARA 6200 SEMI FACIAL 3M	63079010	102	5102	UN	2,00	490,00	980,00	0,00	0,00		0	
7986	CREME PROTETOR MAOS HENLAU	33049990	102	5403	UN	6,00	9,30	55,80	0,00	0,00		0	
7979	PERNEIRA BIDIM 03 TALAS	40159000	102	5403	PR	4,00	39,00	156,00	0,00	0,00		0	
568	BOTA PVC CANO CURTO BRANCA N 42	64019200	102	5102	PAR	2,00	28,90	57,80	0,00	0,00		0	
500	LUVA VAQUETA PETROLEIRA MISTA V WA	42032900	102	5102	PAR	11,00	6,95	76,45	0,00	0,00		0	0

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

<p>AS - 0602-5 B/ Caixa c/c 5712-3  Op 003.</p>
---