

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO

003056/2017 Ordinario

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO

08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

DOTAÇÃO

082440026.2.090.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO

Nº CONTA

1315

COD. DESDOBR.

1393

CREDOR 3926 BACCIN E GNOATTO LTDA - ME

CNPJ 17.608.501/0001-58

ENDEREÇO

AV.MANOEL RIBAS 144 CENTRO

FONE

CIDADE

ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO

Tomada de Precos

NÚMERO

4

CONVÊNIO

CONTRATO

2034

EMIÇÃO

07.06.17

VENCIMENTO

30.06.17

VALOR ORÇADO

2.000,00

SALDO ANTERIOR

2.000

VALOR DO EMPENHO

1.659,68

SALDO ATUAL

340,32

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

VALOR REFERENTE  
AQUISICAO DE MATERIAIS  
DE CONSTRUCAO, TAIS  
COMO: AREIA, ROLO DE LA,  
CUMEEIRA, TINTA, MASSA  
CALAFETAR, TRINCHA,  
ENTRE OUTROS.

1.659,68

1.659,68

FONTE DE RECURSO

815 Incentivo a Familia Paranaense

TOTAL LÍQUIDO

1.659,68

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Incentivo a Familia Paranaense

TOTAL BRUTO

1.659,68

EMITIDO

FUNCIONARIO

VISTO

ANA MARIA CORTUNG  
PR-072160/O-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 4753 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  
QUITACÃO.

04 DE 2017 DE 17

CREDOR

BANCO


Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 19325-9

ANOTAÇÕES

Recebemos de BACCIN E GNOATTO LTDA ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		<b>NF-e</b> <b>Nº 00002492</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

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nº 00002492</b> <b>SÉRIE: 1</b> Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117061760850100015855001000024921491209955 CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE A SEFAZ AUTORIZADORA
---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO/VENDA SUBSTITUIÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170091285928 08/06/2017 13:27:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062202375	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 17.608.501/0001-58

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO OESTE/FMAs		76.995.430/0001-52		08/06/2017
ENDEREÇO AV MA NOEL RIBAS, 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DA SAÍDA 08/06/2017
MUNICÍPIO ITAPEJARA DO OESTE	FONE / FAX 46 35268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

<b>FATURA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,68	
VALOR DO 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	1.659,68

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1- Emitente <input type="checkbox"/>					
ENDEREÇO		2- Destinatário <input type="checkbox"/>					
MUNICÍPIO							INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0	0		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1067	AREIA 1350KG	25051000	102	5102	MT	2,00	119,50	239,00	0,00	0,00		0	0
2142	RAZ 7300 0,9L GOL	38140010	102	5403	UN	3,00	11,30	33,90	0,00	0,00		0	0
1959	TRINCHA 1/2	96034090	102	5102	UN	2,00	2,30	4,60	0,00	0,00		0	0
1963	TRINCHA 2	96034090	102	5102	UN	2,00	4,95	9,90	0,00	0,00		0	0
2423	ROLO LA 23CM ATLAS	96034010	102	5102	PC	1,00	14,98	14,98	0,00	0,00		0	0
3505	ROLO ESPUMA AM ARELO 9CM	96034010	102	5102	PC	2,00	4,65	9,30	0,00	0,00		0	0
5365	ROLO DE ESPUMA ECONOMICO 23CM	96034010	102	5102	UN	1,00	8,15	8,15	0,00	0,00		0	0
2149	TELHA 110X183 5MM	68114000	102	5403	UN	12,00	29,40	352,80	0,00	0,00		0	0
2152	TELHA 110X153 5MM	68114000	102	5403	UN	10,00	25,40	254,00	0,00	0,00		0	0
2153	CUMEEIRA NORMAL COM INCLINACAO 15-110	68114000	102	5403	UN	8,00	28,45	227,60	0,00	0,00		0	0
511	MASSA CALAFETAR 350GR PULVITEC	40069000	102	5102	UN	1,00	9,45	9,45	0,00	0,00		0	0
2838	CORALAR ACR FCO BRANCO NEVE 18L	32091010	102	5403	LTA	2,00	118,00	236,00	0,00	0,00		0	0
2014	TINTA BRILHO E PROTECAO SEMI-BRILHO BASEPM16LCORAL	32091010	102	5403	UN	1,00	260,00	260,00	0,00	0,00		0	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES