

**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 003666/2017 Ordinario | RECURSO Orcamentario |
|--|--------------------------------|

| | |
|--|--|
| ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A. |
| DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO | Nº CONTA 34 |
| | COD. DESDOBR. 0991 |

CREADOR 4809 BELINKI E SOUZA LTDA **CNPJ** 08.831.603/0001-47

ENDEREÇO
RUA TENENTE CAMARGO 1015 PRESI **FONE** 46-35249076 **CIDADE** FRANCISCO BELTRAO




| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Tomada de Precos | NÚMERO 8 | CONVÊNIO 77 | CONTRATO 2077 | EMIÇÃO 11.07.17 | VENCIMENTO 31.07.17 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| VALOR ORÇADO 9.900,00 | SALDO ANTERIOR 3.746 | VALOR DO EMPENHO 31,00 | SALDO ATUAL 3.715,22 |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 4 | UN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN GRAMPOS 26/6 GRAMPLINE GALVANIZADO. | 2,80 | 11,20 |
| 2 | 1 | UN | 50 UN CANETA INJEXPEN | 19,80 | 19,80 |

| | | |
|--|----------------------|-------|
| FONTE DE RECURSO 748 Convenio ECT - Correios | TOTAL LÍQUIDO | 31,00 |
|--|----------------------|-------|

| | | |
|--|--------------------|-------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral | TOTAL BRUTO | 31,00 |
|--|--------------------|-------|

| | | |
|---|---|--|
| 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 4982R\$ 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. 12 DE 07 DE 17 CREDOR |
|--|---|

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|
| BANCO Nº CHEQUE _____ | Nº DA CONTA 11348.4 | ANOTAÇÕES |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|



RUA TENENTE CAMARGO 1015
PRESIDENTE KENNEDY
Francisco Beltrao - PR - CEP: 85605-090
Telefone: (46)3524-9076
Email: centerbelfb@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.005.962
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0708 8316 0300 0147 5500 1000 0059 6210 0005 9624

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 a prazo

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9040462993 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08.831.603/0001-47

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170109934725 2017-07-11 11:14:14-03:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52 DATA DA EMISSÃO 11/07/2017

ENDEREÇO
AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIP 620 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 85580-000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 11/07/2017

MUNICIPIO ITAPEJARA D'OESTE TELEFONE / FAX (46)3526-8300 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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 | 31,00 |
| 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 |
| | | | | 31,00 |

FATURA

| | | |
|--------|------------|-------|
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| 21 | 28/01/2016 | 31,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0- Emitente; 1- Destinatário 2- Terceiros; 9- Sem frete **0** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 0 | | | | 0 | 0 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST / CSOSN | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|--|----------|-------------|------|---------|------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7898457740357 | GRAMPOS 26/6 GRAMPLINE 5000UN GALVANIZADOS | 83052000 | 102 | 5102 | UN | 4,00 | 2,80 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80055777 | CANETA INJEXPEN TIP | 96081000 | 102 | 5102 | UN | 50,00 | 0,40 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Numero do pedido: 214382
Valor aproximado dos tributos: R\$ 12,03 (38,82%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO