

**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
005101/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	33	1355

CREDOR 2727 RUDINEI GNOATTO E CIA. CNPJ 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	12.09.17	29.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
114.800,00	21.785	1.207,20	20.578,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS E CONSERTOS EM VEICULOS DO DPTO DE ADMINISTRACAO.	1.207,2	1.207,20

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
510 Taxas - Exercício Poder de Policia	1.207,20

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	1.207,20

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  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 6762R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 15 DE 09 DE 17 CREDOR
--	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	13404-X	



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

UNFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000.001.087
 SÉRIE 001
 PÁGINA 1 de 1



Chave de Acesso
4117 0908 7859 2200 0163 5500 1000 0010 8716 6076 7101

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

Natureza da Operação
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição Estadual: **9040302015** Insc. Estadual Subst. Trib. CNPJ: **08.785.922/0001-63**

Protocolo de Autorização de Uso
141170149205789 - 14/09/2017 08:05:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: **413 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE/FMS** CNPJ/CPF: **76.995.430/0001-52** MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE /FMS Data de Emissão: **14/09/2017**

Endereço: **AV MANOEL RIBAS, 620** Bairro/Distrito: **CENTRO** CEP: **85580-000** Data Entrada/Saída: **14/09/2017**

Município: **ITAPEJARA D OESTE** UF: **PR** Inscrição Estadual Fone/Fax: **35268300** Hora Entrada/Saída: **07:53:50**

FATURAS

PAGAMENTO A 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	1.207,20
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	1.207,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social Frete por Conta: **9 - Sem Frete** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ/CPF

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Carroceria Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS ST
1405	AMORTECEDOR TRASEIRO	87088000	0103	5102	UN	2,000	152,00	0,00	304,00	
1415	BUJAO DO CARTER	76161000	0103	5102	UN	1,000	13,00	0,00	13,00	
1422	CUBO DA RODA DIANTEIRA	84835090	0103	5102	UN	1,000	54,00	0,00	54,00	
1423	CUBO DA RODA TRASEIRA	84835090	0103	5102	UN	1,000	69,90	0,00	69,90	
1438	PIVO DA SUSPENCAO	87088000	0103	5102	UN	1,000	66,00	0,00	66,00	
1457	JOGO PASTILHA DE FREIO	87083090	0103	5102	UN	1,000	78,00	0,00	78,00	
1543	COIFA LADO CAMBIO	87089990	0103	5102	UN	1,000	26,00	0,00	26,00	
1548	ROLAMENTO EMBREAGEM	84835090	0103	5102	UN	1,000	49,00	0,00	49,00	
1558	EMGRENAGEM DO VIRABREQUIM	87089990	0103	5102	UN	1,000	89,00	0,00	89,00	
2150	FLANGE DA BOMBA ELETRICA	87083090	0103	5102	UN	1,000	59,00	0,00	59,00	
2385	LONA DE FREIO	87083090	0103	5102	UN	2,000	29,90	0,00	59,80	
2579	MOLAS DIANT	73202010	0103	5102	UN	1,000	89,00	0,00	89,00	
2685	BRACO AXIAL	87089990	0103	5102	UN	1,000	58,00	0,00	58,00	
3859	PARAFUSO DE RODA	87083090	0103	5102	UN	2,000	9,30	0,00	18,60	
4212	CANO DE FREIO	87083090	0103	5403	UN	1,000	17,00	0,00	17,00	
4749	COXIM AMORTECEDOR TRAS	87083090	0103	5403	UN	1,000	39,00	0,00	39,00	
4844	COXIM DO ESCAPE	87083090	0103	5403	UN	1,000	9,90	0,00	9,90	
7591	BUCHA BANDEJA	40169990	0103	5102	UN	1,000	29,00	0,00	29,00	
7889	PASTILHA DE FREIO	87083019	0103	5403	JG	1,000	79,00	0,00	79,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Reservado ao Fisco