




**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 005504/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.		
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 33		COD. DESDOBR. 0884	
CREADOR 3926 BACCIN E GNOATTO LTDA - ME			CHPJ 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	EMISSÃO 25.09.17
VALOR ORÇADO 114.800,00		SALDO ANTERIOR 20.418		VALOR DO EMPENHO 7.744,00	
				SALDO ATUAL 12.674,47	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	13		VALOR REF AQUISICAO DE 13 M AREIA 1350 KG	119,5	1.553,50
2	45		45 UN TELHA 110X185 5MM	29,4	1.323,00
3	51		51 UN TELHA 110X152 5MM	25,4	1.295,40
4	54		54 UN TELHA 110X244 5MM	38,8	2.095,20
5	108		108 TELHA 506X244 4MM	13,6	1.468,80
6	1		MASSA PARA CALAFETAR.	8,1	8,10
FONTE DE RECURSO 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia				TOTAL LÍQUIDO 7.744,00	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO 7.744,00	
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 73) 2R\$ 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. 28 DE 09 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE _____			ANOTAÇÕES Nº DA CONTA 13404-α		

**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
005505/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	88	0973

CREDOR	CHPJ
3926 BACCIN E GNOATTO LTDA - ME	17.608.501/0001-58

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	4		2034	25.09.17	25.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.027.261,83	497.575	3.029,30	494.545,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TAIS COMO: CAIXA DAGUA, TELA GALINHEIRO, TELA MANGUERA, CUMEEIRA, ENTRE OUTROS.	3.029,3	3.029,30

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	3.029,30

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	3.029,30

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	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 733 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.

29 DE 09 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA
Nº CHEQUE	29017-3

ANOTAÇÕES

Recebemos de BACCIN E GNOATTO LTDA ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 00002754 SÉRIE: 1
---------------------	---	--

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 - SAÍDA
Nº 00002754
SÉRIE: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117091760850100015855001000027541725415560

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NOS REDES A SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTABECIMENTO/ VENDA SUBSTITUIÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170156448451 26/09/2017 08:40:44
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 26/09/2017
ENDEREÇO AV MA NOEL RIBAS, 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580000
MUNICÍPIO ITAPEJARA DO OESTE	FONE / FAX 43 35268300	UF PR	INSCRIÇÃO EST ADUAL ISENTO
FATURA			DATA DA SAÍDA 26/09/2017
			HORA DE SAÍDA

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 10.774,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,95	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 10.773,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Emitente 2-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	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
1067	AREIA 1350KG	25051000	102	5102	MT	13,00	119,50	1.553,50	0,00	0,00		0	0
2149	TELHA 110X183 5MM	68114000	102	5403	UN	45,00	29,40	1.323,00	0,00	0,00		0	0
2152	TELHA 110X153 5MM	68114000	102	5403	UN	51,00	25,40	1.295,40	0,00	0,00		0	0
2150	TELHA 110X244 5MM	68114000	102	5403	UN	54,00	38,80	2.095,20	0,00	0,00		0	0
2151	TELHA 506X244 4MM	68114000	102	5403	UN	108,00	13,60	1.468,80	0,00	0,00		0	0
2681	CUMEEIRA NORMAL COM INCLINAÇÃO 20-110	68114000	102	5403	UN	25,00	28,45	711,25	0,00	0,00		0	0
2153	CUMEEIRA NORMAL COM INCLINAÇÃO 15-110	68114000	102	5403	UN	28,00	11,40	319,20	0,00	0,00		0	0
511	MASSA CALAFETAR 350GR PULVITEC	40069000	102	5102	UN	4,00	9,45	37,80	0,00	0,00		0	0
2627	CAIXA D AGUA PVC 1000 LT	39251000	102	5102	UN	3,00	355,00	1.065,00	0,00	0,00		0	0
2626	CAIXA D AGUA PVC 500LT	39251000	102	5102	UN	1,00	187,00	187,00	0,00	0,00		0	0
3537	TELA GALINHEIRO FIO 18 ALT 1,20	73144100	102	5102	MT	38,00	8,05	305,90	0,00	0,00		0	0
2623	TELA MANGUEIRA FIO 16 ALT 1.2	73144100	102	5102	MT	36,00	11,45	412,20	0,00	0,00		0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

--