



**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 006639/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
DOTAÇÃO 082440026.2.038.449052420000 EQUIPAMENTOS E MATERI		Nº CONTA 1311		COD. DESDOBR. 1708	
CREADOR 4905 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA			CNPJ 02.995.568/0001-15		
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 121 CENTRO		FONE 46-35361279		CIDADE DOIS VIZINHOS	
LICITAÇÃO Pregão Presencial		NÚMERO 42	CONVÊNIO	CONTRATO 2182	EMIÇÃO 01.11.17
					VENCIMENTO 01.12.17
VALOR ORÇADO 12.677,33		SALDO ANTERIOR 10.937,3		VALOR DO EMPENHO 2.065,80	
				SALDO ATUAL 8.871,53	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN SANDUICHEIRA GRILL.	72,9000	145,80
2	4		04 UN ARMARIO ACO 02 PORTAS 04 PRATELEIRAS.	480,0000	1.920,00
FONTE DE RECURSO 796 PAIF - ESTADUAL				TOTAL LÍQUIDO 2.065,80	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste				TOTAL BRUTO 2.065,80	
EMITIDO  FUNCIÁRIO		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 R\$ 9301 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. 23 DE 11 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 19324-0		ANOTAÇÕES	

RECEBEMOS DE ELETRAMAQUINAS ASTEC LTDA OS BOMBAZOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 DESTINATÁRIO: 0013870 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'ESTE-PR
 EMISSÃO: 23/11/2017 - VALOR TOTAL: R\$2.065,80 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO

DATA DE RECEBIMENTO: RETIRADO POR: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

NF-e
Nº. 000.001.949
SERIE 1



ELETRAMAQUINAS ASTEC LTDA
 RUA CASTRO ALVES, 121 - CENTRO
 DOIS VIZINHOS - PK
 CEP: 85660-000 - FONE/FAX: (46)35361279
 E-MAIL: astecmaquinas@hotmail.com

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº. 000.001.949
 SERIE 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 1102 9955 6800 0115 5500 1000 0019 4910 0017 2019
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170191994090 23-11-2017 11:20:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9017906396 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 02.995.568/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 0013870 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 ENDEREÇO: AV MANOEL RIBAS
 MUNICIPIO: ITAPEJARA D'ESTE FONE: (46)35268300 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ/CPF: 76.995.430/0001-52 DATA DA EMISSÃO: 23/11/2017
 Nº: 620 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85580-000 DATA DA SAÍDA:
 Nº: 000.001.949 SERIE 1 HORA DA SAÍDA:

VALOR (DOIS MIL E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) + * * * * *
 //0 - 2065.80

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	2.065,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	2.065,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE: UF: CNPJ/CPF:

MUNICIPIO: UF: CÓDIGO ANTT: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 6 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSOS	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
BRITANIA/FAMA	SANDUICHEIRA GRILL	85167990	0102	5102	UN	2,000	72,900	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUNASA	ARMÁRIO ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRA	94032000	0102	5102	UN	4,000	480,000	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS											2.065,80			

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; PREGAO 042/2017 CONTRATO 2182/2017; BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AG.0931 C/C2263-9 OP.093 BANCO 01; BANCO DO BRASIL AG.0616-5 C/C60.401-1; PAGAMENTO: *** SEM VENCIMENTO * 000 A PRAZO; VENDEADOR: 0000002 ROSENI FRIGOTTO; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;

DANFE gerado pelo ERE - SS Plus - comercial@ssistemas.com - (46)3581-1142