



**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 006676/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 130	COD. DESDOBR. 0974		
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	EMIÇÃO 01.11.17	VENCIMENTO 08.11.17
VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 69.803,1	VALOR DO EMPENHO 6.435,36		SALDO ATUAL 63.367,81	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TAIS COMO: TINTA BASE, TELHA, CUMEEIRA, CAIXA D'AGUA, SELADOR, ENTRE OUTROS.	6.435,3600	6.435,36
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	6.435,36
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	6.435,36
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 9946 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. 12 DE 12 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE _____			ANOTAÇÕES Nº DA CONTA 25600.5		

Recebemos de BACCIN E GNOATTO LTDA ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 00002825 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
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 00002825 SÉRIE: 1 Folha 1/1	
CHAVE DE ACESSO 4117111760850100015855001000028251052661776	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE A SEFAZ AUTORIZADO(A)	

NATURZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTA DO/VENDA SUBSTITUICAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170179265148 01/11/2017 14:39:29
INSCRIÇÃO EST ADUAL 9062202375	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 17.608.501/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52		DATA DA EMISSÃO 01/11/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580000	DATA DA SAÍDA 01/11/2017
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620	MUNICÍPIO ITAPEJARA DO OESTE	FONE / FAX 46 35268300	UF PR	HORA DE SAÍDA
INSCRIÇÃO EST ADUAL ISENTO				

FATURA				

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	6.435,36	
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	6.435,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Emitente 2-Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO EST ADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE			ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
	0						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	4,00	119,50	478,00	0,00	0,00		0	0
2003	TINTA BASE FOSCO P 3,2L	32091010	102	5403	UN	5,00	33,00	165,00	0,00	0,00		0	0
1997	TINTA SEMI-BRILHO F 3,2L	32091010	102	5403	UN	6,00	65,00	390,00	0,00	0,00		0	0
3542	CORALAR ESMALTE BRIL BRANCO 3,6L	32089010	102	5403	UN	3,00	66,00	198,00	0,00	0,00		0	0
4393	TINTA PISO CORAL CINZA ESCURO 18L	32091010	102	5403	LA	3,00	183,00	549,00	0,00	0,00		0	0
4165	TINTA PISO CORAL CINZA ESCURO GALAO	32091010	102	5403	GL	5,00	48,50	242,50	0,00	0,00		0	0
2142	RAZ 7300 0,9L GOL	38140010	102	5403	UN	8,00	11,30	90,40	0,00	0,00		0	0
2144	RAZ 7300 5L GOL	27101230	102	5403	UN	2,00	48,00	96,00	0,00	0,00		0	0
2860	MINI ROLO RESIMAX 9CM	96034010	102	5102	PC	2,00	7,95	15,90	0,00	0,00		0	0
2862	MINI ROLO RESIMAX 23CM	96034010	102	5102	PC	2,00	14,98	29,96	0,00	0,00		0	0
4541	SELADOR NATUCOR 3,6	32141020	102	5403	GL	5,00	20,70	103,50	0,00	0,00		0	0
1144	TEXTURA RUSTICA BASE BR	32099019	102	5403	BR	3,00	55,50	166,50	0,00	0,00		0	0
2149	TELHA 110X183 5MM	68114000	102	5403	UN	27,00	29,40	793,80	0,00	0,00		0	0
5302	TELHA 110X183 6MM SEM AMIANTO	68114000	102	5403	UN	36,00	25,49	914,40	0,00	0,00		0	0
2153	CUMEEIRA NORMAL COM INCLINACAO 15-110	68114000	102	5403	UN	25,00	28,45	711,25	0,00	0,00		0	0
511	MASSA CALAFETAR 350GR PULVITEC	40069000	102	5102	UN	2,00	9,45	18,90	0,00	0,00		0	0
4986	TELHA CERAMICA 7/METRO	68101900	102	5403	PC	250,00	1,59	397,50	0,00	0,00		0	0
2873	CUMEEIRA DE CONCRETO	68101900	102	5403	UN	45,00	3,95	177,75	0,00	0,00		0	0
2627	CAIXA D AGUA PVC 1000 LT	39251000	102	5102	UN	2,00	355,00	710,00	0,00	0,00		0	0
6946	CAIXA D AGUA 500 LT PVC TIGRE	39251000	102	5403	UN	1,00	187,00	187,00	0,00	0,00		0	0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES