

**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 006677/2017 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 488
	COD. DESDOBR. 0975

CREADOR 3926 BACCIN E GNOATTO LTDA - ME **CNPJ** 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 30.000,00	SALDO ANTERIOR 4.933,4	VALOR DO EMPENHO 3.201,35	SALDO ATUAL 1.732,13
----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TAIS COMO: AREIA, TELHA 110X183, CUMEEIRA, MASSA, TELA, ENTRE OUTROS.	3.201,3500	3.201,35

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 3.201,35
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	TOTAL BRUTO 3.201,35
--	--------------------------------

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 9945 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	Nº DA CONTA 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 00002823
SÉRIE: 1

**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 00002823
SÉRIE: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
141171117608501000158550010000028231871634509

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SÍDEB A SEFAZ AUTORIZADO RA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTA DO/VENDA SUBSTITUICAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170179026378 01/11/2017 10:22:58

INSCRIÇÃO EST ADUAL
9062202375

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
17.608.501/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

CNPJ / CPF
76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO
01/11/2017

ENDEREÇO
AV MA NOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85580000

DATA DA SAÍDA
01/11/2017

MUNICÍPIO
ITAPEJARA DO OESTE

FONE / FAX
46 35268300

UF
PR

INSCRIÇÃO EST ADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

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	3.201,35
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
				3.201,35

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	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
2149	TELHA 110X183 5MM	68114000	102	5403	UN	11,00	29,40	323,40	0,00	0,00		0	0
2152	TELHA 110X153 5MM	68114000	102	5403	UN	12,00	25,40	304,80	0,00	0,00		0	0
2151	TELHA 506X244 4MM	68114000	102	5403	UN	40,00	13,60	544,00	0,00	0,00		0	0
2150	TELHA 110X244 5MM	68114000	102	5403	UN	10,00	38,80	388,00	0,00	0,00		0	0
2153	CUMEEIRA NORMAL COM INCLINAÇÃO 15-110	68114000	102	5403	UN	10,00	28,45	284,50	0,00	0,00		0	0
2154	CUMEEIRA ARTICULADA SUPER ONDULINA	68114000	102	5403	UN	25,00	11,40	285,00	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
4495	TELA SOLDADA FIO 2,3MM 1MT GERDAU	73144100	102	5403	MT	55,00	10,45	574,75	0,00	0,00		0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES