





**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 006756/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS			
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 88		COD. DESDOBR. 0895	
CREADOR 531 CLODOALDO CLAUDIO ME		CHPJ 01.973.682/0001-81			
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 307 CENTRO		FONE (46) 3526 1300		CIDADE ITAPEJARA D OESTE	
LICITAÇÃO Pregão Presencial		NÚMERO 18	CONVÊNIO	CONTRATO 2084	EMIÇÃO 01.11.17
		VENCIMENTO 30.11.17			
VALOR ORÇADO 982.261,83		SALDO ANTERIOR 337.812,8		VALOR DO EMPENHO 3.120,00	
				SALDO ATUAL 334.692,83	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2		VLR REF AQUISICAO DE 02 PC ALTERNADOR COMPLETO	700,0000	1.400,00
2	4		04 JG SUPORTE ESCOVAS	40,0000	160,00
3	3		03 UN PLACA DE RELE	200,0000	600,00
4	4		04 UN SUPORTE ESCOVAS	36,0000	144,00
5	4		04 PC BOBINA DE CAMPO	90,0000	360,00
6	4		04 UN RELE DE PISCA	20,0000	80,00
7	4		04 UN BENDIX DO ARRANQUE (LOTE 02).	94,0000	376,00
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 3.120,00	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO 3.120,00	
EMITIDO  FUNCIÓNARIO		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 2685R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.  DE _____ M _____ DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 290143		ANOTAÇÕES	

RECEBEMOS DE RODOPECAS CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Valor: R\$ 3.120,00		PREFEITURA MUNICIPAL - 76.995.430/0001-52	NF-e Nº 000.000.835 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RODOPECAS CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
CLODOALDO CLAUDIO ME AV. MANOEL RIBAS, 307 CENTRO ITAPEJARA D OESTE/PR - 85580-000 Fone: 4635261300		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.835 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1		Chave de Acesso 4117 1101 9736 8200 0181 5500 1000 0008 3510 1226 2127	
Natureza da Operação VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização de Uso 141170180928932 - 06/11/2017 09:41:05		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Inscrição Estadual 9013701684	Insc. Estadual Subst. Trib.	CNPJ 01.973.682/0001-81			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social 198 - PREFEITURA MUNICIPAL		76.995.430/0001-52	06/11/2017
Endereço AV.MANOEL RIBAS, 620		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85580-000
Município ITAPEJARA D OESTE		UF PR	Data Entrada/Saída 06/11/2017
		Inscrição Estadual	Fone/Fax 988046862
			Hora Entrada/Saída 09:40:57

FATURAS	PAGAMENTO À VISTA	Fatura: 835	Vi.Original: 3.120,00	Desconto: 0,00	Vi.Líquido: 3.120,00
----------------	--------------------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------

CÁLCULOS DOS IMPOSTOS					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS Subst. Trib.	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	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	
638	ALTERNADOR COMPLETO	87089100	0400	5102	PC	2,000	700,00	0,00	1.400,00		
1839	SUPORTE DE ESCOVAS	85119000	0400	5102	JG	4,000	40,00	0,00	160,00		
2275	PLACA DE RELE	87089100	0400	5102	UN	3	200,00	0,00	600,00		
2284	SUPORTE DE ESCOVAS	87089100	0400	5102	UN	4	36,00	0,00	144,00		
2977	BOBINA DE CAMPO JD	85119000	0400	5102	PC	4,000	90,00	0,00	360,00		
3448	RELE DE PISCA 24V	85364100	0400	5102	UN	4	20,00	0,00	80,00		
3539	BENDIX DO ARRANQUE	84835090	0400	5102	UN	4	94,00	0,00	376,00		

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares	