

**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 007254/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.449052120000 EQUIPAMENTOS E MATERI	Nº CONTA 144
CREADOR 4905 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	COD. DESDOBR. 1737
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 121 CENTRO	CNPJ 02.995.568/0001-15

FONE 46-35361279	CIDADE DOIS VIZINHOS
----------------------------	--------------------------------



LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 42	CONVÊNIO	CONTRATO 2182	EMIÇÃO 21.11.17	VENCIMENTO 23.12.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 61.886,0	VALOR DO EMPENHO 2.060,00	SALDO ATUAL 59.826,00
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN GELADEIRA 02 PORTAS 460 LITROS.	2.060,0000	2.060,00

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	2.060,00
--	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	2.060,00
--	--------------------	----------

EMITIDO  FUNCIÁRIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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\$ 2.060,00

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 _____ DE 11 DE 17

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25600.5	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------

RECEBEMOS DE ELETRONQUINAS ASTEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 DESTINATÁRIO: 0013870 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE-PR
 EMISSÃO: 23/11/2017 - VALOR TOTAL: R\$2.060,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO

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

NF-e Nº. 000.001.948
SERIE 1



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

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº. 000.001.948
 SERIE 1
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4117 1102 9955 6800 0115 5500 1000 0019 4810 0017 1988

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
 141170191953003 23-11-2017 10:45:35

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, NÚMERO 620, BAIRRO/DISTRITO CENTRO, CEP 85580-000
 MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'OESTE, FONE (46)35268300, UF PR, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

DATA DA EMISSÃO: 23/11/2017
 DATA DA SAÍDA: HORA DA SAÍDA:

FATURA
 (DOIS MIL E SESSENTA REAIS) * * * * *
 //0 - 2060.00

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	2.060,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
1			0	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
ELECTROLUX	GELADEIRA 2 PORTAS 460L	84181000	0102	5102	UN	1,000	2.060,000	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS														
										2.060,00				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação):
 Fonte:;

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

PRCCON-PR WWW.PR.GOV.PROCONPR - 0800-411512.; PREGAO 042/2017 CONTRATO 2182/2017; MARCA ELECTROLUX MODELO DC49A BANCO 104; CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0931 OP.003; C/C 2263-9 BANCO 01 BANCO DO BRASIL; AG.0616-5 C/C 60.401-1; PAGAMENTO: *** SEM VENCIMENTO * 000 A PRAZO; VENDEADOR: 0000002 ROSENI FRIGOTTO; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual.

DANFE gerado pelo ERP - SS Plus - comercial@sssistemas.com - (46)3581-1142