

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 006802/2017 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 32	COD. DESDOBR. 1017

CREADOR 531 CLODOALDO CLAUDIO ME	CPF 01.973.682/0001-81
---	-------------------------------

ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 307 CENTRO	FONE (46)3526 1300	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
--	------------------------------	------------------------------------



LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 18	CONVÊNIO	CONTRATO 2084	EMIÇÃO 06.11.17	VENCIMENTO 29.12.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 45.371,9	VALOR DO EMPENHO 353,00	SALDO ATUAL 45.018,94
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF AQUISICAO DE 01 PC AUTOMATICO AUXILIAR.	95,0000	95,00
2	2		02 PC TERMINAL DE BATERIA.	6,5000	13,00
3	1		01 UN CAIXA ELETRONICA DE IGNICAO.	95,0000	95,00
4	1		01 UN BATERIA 50 AMPERES.	150,0000	150,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	353,00
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	353,00
--	--------------------	--------

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 9776 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.

07 DE 12 DE 17

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 20017-3	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

RECEBEMOS DE RODOPECAS CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Valor: R\$ 353,00		PREFEITURA MUNICIPAL - 76.995.430/0001-52	NF-e Nº 000.000.849 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RODOPECAS CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.849 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	 Chave de Acesso 4117 1201 9736 8200 0181 5500 1000 0008 4918 6507 9959 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CLODOALDO CLAUDIO ME AV. MANOEL RIBAS, 307 CENTRO ITAPEJARA D OESTE/PR - 85580-000 Fone: 4635261300			
Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			Protocolo de Autorização de Uso 141170199378128 - 04/12/2017 15:56:38
Inscrição Estadual 9013701684	Insc. Estadual Subst. Trib.	CNPJ 01.973.682/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social 198 - PREFEITURA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data de Emissão 04/12/2017
Endereço AV. MANOEL RIBAS, 620		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85580-000
Município ITAPEJARA D OESTE		UF PR	Inscrição Estadual
		Fone/Fax 988045862	Data Entrada/Saída 04/12/2017
			Hora Entrada/Saída 15:56:07

FATURAS	PAGAMENTO A VISTA	Fatura: 849	VI Original: 353,00	Desconto: 0,00	VI Líquido: 353,00
----------------	--------------------------	-------------	---------------------	----------------	--------------------

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	353,00	
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	353,00

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	
1411	AUTOMATICO AUXILIAR	87089100	0400	5102	PC	1,000	95,00	0,00	95,00		
2530	TERMINAL DE BATERIA	87089100	0400	5102	PC	2,000	6,50	0,00	13,00		
3279	CAIXA ELETRONICA DE IGUINICAO	87089100	0400	5102	UN	1	95,00	0,00	95,00		
4945	BATERIA 50 AMPERES	85068090	0400	5102	UN	1	150,00	0,00	150,00		

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares	