

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000039/2018 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E UR	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 90	<b>COD. DESDOBR.</b> 1049

<b>CREDOR</b> 326 HIDROMUK-SERV.HIDRAULICOS MUK LTDA.	<b>CNPJ</b> 01.064.738/0001-85
---	--------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> Rua Presidente Kennedy	<b>FONE</b> 46 523 4348	<b>CIDADE</b> FRANCISCO BELTRAO
---	----------------------------	------------------------------------



<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 04.01.18	<b>VENCIMENTO</b> 04.01.18
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.200.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 1.200.000,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 710,00	<b>SALDO ATUAL</b> 1.199.290,00
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PC REPARO PISTAO BASCULENTE MARRUCI.	355,0000	710,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	710,00
---	----------------------	--------



<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b>	710,00
--	--------------------	--------

<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIONARIO</b>	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>
---	---	---

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 712 R\$</b> 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. 19 DE 02 DE 18  <b>CREDOR</b>
---	--

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 29-017-3	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	-----------------------------	------------------

RECEBEMOS DE HIDROMUK OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Valor: R\$ 710,00		PREF MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE - 76.995.430/0001-52	<b>NF-e</b> <b>Nº 000.003.038</b> SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <b>HIDROMUK</b> HIDROMUK SERVICOS HIDRAULICOS LTDA RUA MARANHÃO, 880 VILA NOVA FRANCISCO BELTRAO/PR - 85601-310 Fone: 4635234348	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 Chave de Acesso 4118 0101 0647 3800 0185 5500 1000 0030 3817 6727 1181 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>Nº 000.003.038</b> SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	

Natureza da Operação <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		
Inscrição Estadual <b>3210393918</b>	Insc. Estadual Subst. Trib.	CNPJ <b>01.064.738/0001-85</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social <b>119 - PREF MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE</b>		<b>76.995.430/0001-52</b>	<b>18/01/2018</b>
Endereço <b>RUA MANOEL RIBAS 620, 620</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>85580-000</b>
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>		UF <b>PR</b>	Inscrição Estadual
		Fone/Fax <b>4635261112</b>	Hora Entrada/Saída <b>15:25:41</b>

<b>FATURAS</b>			
<b>PAGAMENTO A PRAZO</b>			
Fatura: 5589		Vi. Original: 1.610,00	Desconto: 0,00
5589/1-1 17/02/2018 1.610,00		Vi. Líquido: 1.610,00	

<b>CÁLCULOS DOS IMPOSTOS</b>					
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	710,00	
Valor 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	710,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	<b>9 - Sem Frete</b>				
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

<b>DADOS DOS PRODUTOS</b>										
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS ST
2020	REPARO PISTAO BASCULENTE MARRUCI	40169300	0202	5405	PC	2	355,00	0,00	710,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	Reservado ao Fisco
Informações Complementares	
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 172,46 (24,29%) Fonte: 16.1.A	