



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 000661/2018 Ordinário | RECURSO Orçamentario |
|--|--------------------------------|

| | | |
|--|--|------------------------------|
| ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| DOTAÇÃO 103010021.2.024.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO | Nº CONTA 252 | COD. DESDOBR. 1203 |

CREDOR 4905 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA **CHPJ** 02.995.568/0001-15

ENDEREÇO
RUA CASTRO ALVES 121 CENTRO **FONE**
46-35361279 **CIDADE**
DOIS VIZINHOS

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Pregão Presencial | NÚMERO 62 | CONVÊNIO | CONTRATO 2257 | EMIÇÃO 21.02.18 | VENCIMENTO 21.02.18 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| VALOR ORÇADO 290.000,00 | SALDO ANTERIOR 267.591,75 | VALOR DO EMPENHO 97,60 | SALDO ATUAL 267.494,15 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 40 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 40 UN SAPONACEO CREMOSO 300 ML. | 2,4400 | 97,60 |

FONTE DE RECURSO
303 Saude - 15% Sobre Receita de Impostos **TOTAL LÍQUIDO** 97,60

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Manutencao do Fundo Municipal de Saude **TOTAL BRUTO** 97,60

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

| | |
|---|--|
| ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE ____ DE ____ _____ TESOURARIA | RECIBO 828 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 26 DE 02 DE 18 _____ CREDOR |
|---|--|


BANCO
Nº CHEQUE Nº DA CONTA 7000-9 **ANOTAÇÕES**

| | | |
|---|--------------|---|
| RECEBEMOS DE ELETROMAQUNAS 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: 22/02/2018 - VALOR TOTAL: R\$97,60 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO | | NF-e Nº. 000.002.108 SERIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | RETIRADO POR | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE |



ELETROMAQUNAS 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. 000.002.108
SERIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0202 9955 6800 0115 5500 1000 0021 0810 0018 1590

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
141180030872491 22-02-2018 13:43:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9017906396 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNEJ: 02.995.568/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL 0013870 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE | CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 | DATA DA EMISSÃO 22/02/2018 |
| ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS | NÚMERO 620 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO |
| MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE | FONE (46) 35268300 | CEP 85580-000 |
| UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | DATA DA SAÍDA HORA DA SAÍDA |

FATURA
(NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS) * * * * *
//0 - 97.60 |

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 | 97,60 |
| 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 | 97,60 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | CÓDIGO ANT | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 40 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 0 | PESO BRUTO 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 |
|---|--------------------------------|----------|------|------|----|--------|-------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|--------|-------|
| SANY | SAPONACEO CREMOSO 300ML | 34054000 | 0102 | 5102 | UN | 40,000 | 2,440 | 0,00 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS | | | | | | | | | 97,60 | | | | | |

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
PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; PREGAO 62/2017 BANCO 104;
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0931 OP.003; C/C 2263-9; PAGAMENTO: *** SEM
VENCIMENTO * 000 A PRAZO; VENDEADOR: 0000002 ROSENI FRIGOTTO; Valor aprox.
Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;