

**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 000662/2018 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 172	COD. DESDOBR. 1216

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

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 62	CONVÊNIO	CONTRATO 2257	EMIÇÃO 21.02.18	VENCIMENTO 21.02.18
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 450.000,00	SALDO ANTERIOR 406.158,87	VALOR DO EMPENHO 1.571,44	SALDO ATUAL 404.587,43
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	VALOR REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. TAIS COMO: CERA LIQUIDA, QUEROSENE, ESPONJA, SACO LIXO, ENTRE OUTRAS.	1.571,4400	1.571,44

FONTE DE RECURSO 104 Educacao 25% Sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO 1.571,44
--	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO 1.571,44
--	--------------------------------

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 825 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.

26 DE 02 DE 18

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7370-9	ANOTAÇÕES
---------------------------	------------------------------	------------------

RECEBEMOS DE ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e	
DESTINATÁRIO: 0013870 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE-PR		Nº. 000.002.110	
EMISSION: 22/02/2018 - VALOR TOTAL: R\$1.571,44 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO		SERIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	

 <p>ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA RUA CASTRO ALVES, 121 - CENTRO DOIS VIZINHOS - PR CEP: 85660-000 - FONE/FAX: (46)35361279 E-MAIL: astecmaquinas@hotmail.com</p>	DANFE Documento		
	Auxiliar da Nota		
	Fiscal Eletrônica		
	0 - Entrada 1 1 - Saída		
Nº. 000.002.110		CHAVE DE ACESSO 4118 0202 9955 6800 0115 5500 1000 0021 1010 0018 1629	
SERIE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora	
Folha 1/1		PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 141180030913038 22-02-2018 14:18:28	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS / 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
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	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 22/02/2018	
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE (46)35268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA		HORA DA SAÍDA	

FATURA	
(UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) * * * * *	
//0 - 1571.44	

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 FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
		VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.571,44
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPF	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	1.571,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
495			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSOS N	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS IPI
BRY	CERA LIQUIDA AMARELA 750ML	34052000	0102	5102	UN	12,000	3,070	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00
BRY	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	34052000	0102	5102	UN	42,000	3,070	0,00	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00
BRY	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	34052000	0102	5102	UN	32,000	3,070	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00
CAVALO VERMELHO	FOSFORO EMB.C/ 10 CX.DE 40 PALITOS	36050000	0102	5102	UN	8,000	2,500	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELUZ	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA	96050000	0102	5102	UN	48,000	1,000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARANA	PALITO DENTAL	36050000	0102	5102	UN	12,000	0,700	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PETRUS	QUEROSENE	27101919	0102	5102	UN	24,000	7,500	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANY	SAPONACEO CREMOSO 300ML	34054000	0102	5102	UN	63,000	2,440	0,00	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS									674,14				
COPOLEVE	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0500	5405	UN	34,000	2,510	0,00	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOLAN	ESPONJA ACO PCT C/8	73231000	0500	5405	UN	30,000	1,150	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ANJINHO	LENCO UMEDECIDO	34011900	0500	5405	UN	95,000	3,180	0,00	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00
PLASFORT	SACO LIXO 30L COM 50UN	39232190	0500	5405	UN	47,000	4,280	0,00	201,16	0,00	0,00	0,00	0,00
PLASFORTE	SACO LIXO 50L COM 50 UN	39232190	0500	5405	UN	44,000	6,150	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNDIAL	PALHA DE ACO N 0 22GR	73231000	0500	5405	UN	4,000	0,900	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									897,30				

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 62/2018 CONTRATO 2257/2018; CAIXA ECONOMICA AG 0931 OP 003; C/C: 2263-9; PAGAMENTO: *** SEM VENCIMENTO * 000 A PRAZO; VENEDOR: 0000003 DIONE BORDIN GARMUS; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;	