

**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	RECURSO
000663/2018 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.038.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	355	1251
CREDOR	CNPJ	
4905 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	02.995.568/0001-15	

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



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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	14.304,74	24,40	14.280,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10		VALOR REF AQUISICAO DE 10 UN SAPONACEO CREMOSO 300 ML.	2,4400	24,40

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	24,40

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Assiste	24,40

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  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 816 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 DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017.3	

RECEBEMOS DE ELETROMAQUINAS 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\$24,40 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - \*\*\* SEM VENCIMENTO

NF-e  
 Nº. 000.002.109  
 SERIE 1

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



**ELETROMAQUINAS 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. 000.002.109  
 SERIE 1  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4118 0202 9955 6800 0115 5500 1000 0021 0910 0018 1601**  
 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  
 141180030876425 22-02-2018 13:46:57

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 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 DATA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'OESTE FONE: (46)35268300 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

**FATURA**

(VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
 //0 - 24,40

**TULO 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	24,40
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	24,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete ELACA DO VEÍCULO/ REBOQUE: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: 10 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 N	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
SANY	SAPONACEO CREMOSO 300ML	34054000	0102	5102	UN	10,000	2,440	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS								24,40					

**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:;