




**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> 004221/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orçamentario		
<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS				
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 89		<b>COD. DESDOBR.</b> 1537		
<b>CREADOR</b> 4448 ANDREA C BASSANESE MECANICA ME		<b>CNPJ</b> 21.822.152/0001-40				
<b>ENDEREÇO</b> ROD.PR 566 INDUSTRIAL		<b>FONE</b> (46)3526-2011		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial		<b>NÚMERO</b> 19	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2099	<b>EMISSÃO</b> 10.08.17	
		<b>VENCIMENTO</b> 10.09.17				
<b>VALOR ORÇADO</b> 100.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 86.788		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.000,35		
				<b>SALDO ATUAL</b> 84.788,12		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, TAIS COMO: TERMINAL DE CAMBIO, REPARO TROCA, REPARO VALVULA, COXIM, ENTRE OUTRAS (LOTE 01).		2.000,35	2.000,35
<b>FUNTE DE RECURSO</b> 504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.000,35
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis					<b>TOTAL BRUTO</b>	2.000,35
<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIIONARIO</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>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>				<b>RECIBO 5730 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 QUITAÇÃO. 14 DE 08 DE 17  <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 29082.3		<b>ANOTAÇÕES</b>		

RECEBEMOS DE ANDREA C BASSANESE MECANICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.632

SÉRIE: 1

**ANDREA C BASSANESE  
MECANICA ME**

ROD PR 566, SN - - INDUSTRIAL, Itapejara d'Oeste, PR - CEP:  
85580000 - Fone/Fax: 35262011

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.632

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0821 8221 5200 0140 5500 1000 0006 3218 1030 1002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170129232607 - 10/08/2017 22:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9068614969

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
21.822.152/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**MINICÍPIO ITAPEJARA D OESTE**

CNPJ/CPF  
76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO  
10/08/2017

ENDEREÇO  
AV MANOEL RIBAS, SN -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
85580-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
10/08/2017

MUNICÍPIO  
Itapejara d'Oeste

FONE/FAX

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
22:29

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.000,35
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.000,35

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	TERMINAL DE CAMBIO	87089990	0400	5102	PC	1,0000	166,6500	166,65					
02	COXIM MOTOR	87089990	0400	5102	PC	1,0000	481,1400	481,14					
03	REPARO TROCA CAIXA	40169300	0400	5102	PC	1,0000	720,0600	720,06					
04	REPARO VALVULA PILOTO	84819090	0400	5102	PC	1,0000	121,0000	121,00					
05	REPARO VALVULA TRANFERENCIA	87083090	0400	5102	PC	1,0000	334,2900	334,29					
06	RESERVATORIO LAVADOR	73090090	0400	5102	PC	1,0000	177,2100	177,21					

*Lotar 01*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5422940	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------