**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
005462/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	1218	1619
CREDOR	CHPJ	
4448 ANDREA C BASSANESE MECANICA ME	21.822.152/0001-40	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
ROD.PR 566 INDUSTRIAL	(46)3526-2011	ITAPEJARA D OESTE




LICITAÇÃO	NUMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	19		2099	20.09.17	20.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.056,99	1.056	1.056,99	0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO DPTO DE OBRAS E VIACAO.TAIS COMO: REPARO VALVULA, SETOR HIDRAULICO, HELICE RADIADOR, POLIA DO MOTOR, ROLAMENTO DO CARDAN, ENTRE OUTROS.	1.056,9	1.056,99

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa	1.056,99

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	1.056,99

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
		
FUNCIIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	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 7147 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.

25 DE 09 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	11123-6	

**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
005463/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	89	1537
CREDOR	CIPJ	
4448 ANDREA C BASSANESE MECANICA ME	21.822.152/0001-40	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
ROD.PR 566 INDUSTRIAL	(46) 3526-2011	ITAPEJARA D OESTE




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	19		2099	20.09.17	20.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	34.074	1.041,01	33.033,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO DPTO DE OBRAS E VIACAO.TAIS COMO: REPARO VALVULA, SETOR HIDRAULICO, HELICE RADIADOR, POLIA DO MOTOR, ROLAMENTO DO CARDAN, ENTRE OUTROS.	1.041,0	1.041,01

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa	1.041,01	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	1.041,01	

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
		
FUNCIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	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 7348 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.

28 DE 09 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	11123-6	

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 000.000.647
		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 000.000.647 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0921 8221 5200 0140 5500 1000 0006 4710 8002 1108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068614969	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 9068614969		CNPJ 21.822.152/0001-40	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170154379252 - 21/09/2017 23:35
--	--	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 21/09/2017
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, SN -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste		FONE/FAX	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 23:13

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 2.098,00
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 2.098,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	REPARO VALVULA	84812090	0400	5102	PC	1,0000	45,0000	45,00					
02	SETOR HIDRAULICO	84812019	0400	5102	PC	1,0000	38,0000	38,00					
03	HELICE RADIADOR	87089100	0400	5102	PC	1,0000	450,0000	450,00					
04	POLIA DO MOTOR	84835010	0400	5102	PC	1,0000	185,0000	185,00					
05	JOGO JUNTA MOTOR	84849000	0400	5102	PC	1,0000	600,0000	600,00					
06	ROLAMENTO DO CARDAN	84822010	0400	5102	PC	1,0000	310,0000	310,00					
07	COXIN DO MOTOR TRASEIRO	87089990	0400	5102	PC	1,0000	470,0000	470,00					

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 Cód 1218 -> 1056,99.
---	--