

**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 006400/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.014.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 149
	COD. DESDOBR. 1008

CREDOR 4448 ANDREA C BASSANESE MECANICA ME **CHPJ** 21.822.152/0001-40

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


LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 19	CONVÊNIO	CONTRATO 2099	EMIÇÃO 23.10.17	VENCIMENTO 23.11.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 170.000,00	SALDO ANTERIOR 7.884,6	VALOR DO EMPENHO 1.703,24	SALDO ATUAL 6.181,45
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2		VLR REF AQUISICAO DE 02 PC EMBUCHAMENTO DO EIXO	276,2500	552,50
2	2		02 PC JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO	268,0000	536,00
3	1		01 UN BARRA DIRECAO	185,0000	185,00
4	1		01 UN BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	22,0000	22,00
5	1		01 PC BORRACHA ESTABELIZADOR DIANTEIRO	35,5000	35,50
6	2		02 PC AMORTECEDOR DIAN	186,1200	372,24

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	1.703,24
--	----------------------	----------


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar	TOTAL BRUTO	1.703,24
---	--------------------	----------

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 8240 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 26 DE 10 DE 17 CREDOR
--	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25600.5	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

RECEBEMOS DE ANDREA C BASSANESE MECANICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.658
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.658 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1021 8221 5200 0140 5500 1000 0006 5810 6907 0088 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170173458962 - 23/10/2017 21:50	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068614969	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 21.822.152/0001-40
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 23/10/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE		CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/10/2017
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 21:29
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

TURA
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 1.703,24	
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 1.703,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		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	EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO	87089990	0400	5102	PC	2,0000	276,2500	552,50					
02	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO	68138190	0400	5102	PC	2,0000	268,0000	536,00					
03	BARRA DIRECAO LONGA	87089990	0400	5102	PC	1,0000	185,0000	185,00					
04	BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	40169300	0400	5102	PC	1,0000	22,0000	22,00					
	BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	87089990	0400	5102	PC	1,0000	35,5000	35,50					
06	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	0400	5102	PC	2,0000	186,1200	372,24					

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. OBS: PEÇAS PARA ONIBUS	RESERVADO AO FISCO