



**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: 006406/2017 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO: 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 89
COD. DESDOBR.: 1537CREDOR: 4448 ANDREA C BASSANESE MECANICA ME
CHPJ: 21.822.152/0001-40ENDEREÇO: ROD.PR 566 INDUSTRIAL
FONE: (46) 3526-2011
CIDADE: ITAPEJARA D OESTELICITAÇÃO: Pregao Presencial
NÚMERO: 19
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 2099
EMIÇÃO: 23.10.17
VENCIMENTO: 23.11.17VALOR ORÇADO: 100.000,00
SALDO ANTERIOR: 19.631,7
VALOR DO EMPENHO: 4.098,69
SALDO ATUAL: 15.533,01

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DO DPTO DE OBRAS, TAIS COMO: CABECOTE, REPARO DE TROCA, BOMBA, CANECO, PORTA, CRUZETA, ENTRE OUTROS. (LOTE 01) | 4.098,6900 | 4.098,69 |


FONTE DE RECURSO: 504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa
TOTAL LÍQUIDO: 4.098,69NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Planejar, Coordenar, Executar e Supervis
TOTAL BRUTO: 4.098,69

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 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 8234 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 10 DE 17 CREDOR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

BANCO: _____ Nº DA CONTA: 29082.3
ANOTAÇÕES: _____

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE ANDREA C BASSANESE MECANICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.661 |
| 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 000.000.661 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1021 8221 5200 0140 5500 1000 0006 6110 0083 0003 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 141170173480213 - 23/10/2017 23:19 |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA 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 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE | | CEP 85580-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/10/2017 |
| ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, SN - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | UF PR | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 22:45 |
| MUNICIPIO Itapejara d'Oeste | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.098,69 |
| 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 4.098,69 | |
| 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 4.098,69 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------|--------------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| ENDEREÇO | MARCA | | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | | | | | |

| 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 | CABECOTE DO FILTRO | 84212300 | 0400 | 5102 | PC | 1,0000 | 129,0000 | 129,00 | | | | | |
| 02 | BOMBA AGUA COMPLETA | 84133090 | 0400 | 5102 | PC | 1,0000 | 1.385,0100 | 1.385,01 | | | | | |
| 03 | GARFO EMBREAGEM | 87089300 | 0400 | 5102 | PC | 1,0000 | 135,0000 | 135,00 | | | | | |
| 04 | COXIM CAMBIO | 87089990 | 0400 | 5102 | PC | 1,0000 | 105,0000 | 105,00 | | | | | |
| 05 | REPARO DA VALVULA PILOTO | 87089300 | 0400 | 5102 | PC | 1,0000 | 121,1000 | 121,10 | | | | | |
| 06 | REPARO DA VALVULA 5/2 VIAS | 87089300 | 0400 | 5102 | PC | 1,0000 | 187,0000 | 187,00 | | | | | |
| 07 | REPARO DA TROCA CAIXA | 84149039 | 0400 | 5102 | PC | 1,0000 | 720,0600 | 720,06 | | | | | |
| 08 | REPARO DA VALVULA 4/2 VIAS | 87089300 | 0400 | 5102 | PC | 1,0000 | 232,9500 | 232,95 | | | | | |
| 09 | CRUZETA DO TRANBULADOR | 87089990 | 0400 | 5102 | PC | 1,0000 | 117,0000 | 117,00 | | | | | |
| 10 | PORCA DO EIXO ENTALHADO | 73181600 | 0400 | 5102 | PC | 1,0000 | 76,8900 | 76,89 | | | | | |
| 11 | CANECO DA REDUZIDA SUPERIOR | 84819090 | 0400 | 5102 | PC | 1,0000 | 280,8300 | 280,83 | | | | | |
| 12 | REPARO DA CANECA REDUZIDA | 84812090 | 0400 | 5102 | PC | 1,0000 | 274,5600 | 274,56 | | | | | |
| 13 | REPARO DA VALVULA DE TRANSFERENCIA | 84812090 | 0400 | 5102 | PC | 1,0000 | 334,2900 | 334,29 | | | | | |

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

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL. OBS: CAMINHAO VOLVO NL10 | |