


**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> 007862/2017 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário	
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 131		<b>COD. DESDOBR.</b> 1145	
<b>CREADOR</b> 4448 ANDREA C BASSANESE MECANICA ME			<b>CHPJ</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> 11.12.17
<b>VALOR ORÇADO</b> 340.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 32.224,6		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.982,69	<b>SALDO ATUAL</b> 29.241,92
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b> 1	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VALOR REF AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto EM ONIBUS DO DPTO DE EDUCACAO. (LOTE 06)		<b>VALOR UNITÁRIO</b> 2.982,6900
					<b>VALOR TOTAL</b> 2.982,69
<b>FONTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 2.982,69	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b> 2.982,69	
<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIIONARIO</b>		<b>VISTO</b>  <b>ANA MARIA CORTUNG</b> PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  <b>AGILBERTO LUCINDO PERIN</b> <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</b> 9994 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 QUITACÃO. <b>13</b> DE <b>12</b> DE <b>17</b>  <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE _____			<b>ANOTAÇÕES</b>		
Nº DA CONTA <b>7370.9</b>					

RECEBEMOS DE ANDREA C BASSANESE MECANICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.688
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ANDREA C BASSANESE MECANICA ME</b>  ROD PR 566, SN - - INDUSTRIAL, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 35262011	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.688 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1221 8221 5200 0140 5500 1000 0006 8810 7020 7004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068614969	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJRA D'OESTE		76.995.430/0001-52	11/12/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV MANOEL RIBAS, SN -	CENTRO	85580-000	11/12/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Itapejara d'Oeste		PR	16:18

**NATUREZA**  
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.982,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	2.982,69

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	MOLA MESTRE MOLEJO DIANTEIRO	73201000	0400	5102	PC	2,0000	643,0800	1.286,16					
02	2 MOLA DO MOLEJO DIANTEIRO	73201000	0400	5102	PC	2,0000	518,8800	1.037,76					
03	BUCHA DE MOLA MOLEJO DIANTEIRO	87089990	0400	5102	PC	5,0000	87,3900	436,95					
04	BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	87089990	0400	5102	PC	1,0000	50,0200	50,02					
05	RETENTOR DO PINHAO TRASEIRO	40169300	0400	5102	PC	1,0000	63,4800	63,48					
06	BUCHA DO ESTABELIZADOR TRAZEIRO	87089990	0400	5102	PC	2,0000	54,1600	108,32					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5422940			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTNA TE POR SIMPLES NACIONAL	