

**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 004487/2016 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030019900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 134	COD. DESDOBR. 1508

CREADOR 4519 J. F. EVANGELISTA COM DE PNEUS	CHPJ 23.172.015/0001-32
---	-----------------------------------

ENDEREÇO RUA PATO BRANCO 87 SAO CRISTOV	FONE (46) 35243868	CIDADE FRANCISCO BELTRAO
---	------------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 1895	EMIÇÃO 06.07.16	VENCIMENTO 06.07.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 49.593	VALOR DO EMPENHO 8.415,00	SALDO ATUAL 41.178,83
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDO DE FREIO, OLEO HIDRAULICO E OLEO SINTETICO PARA UTILIZACAO NOS ONIBUS E VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	8.415,00	8.415,00

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO	8.415,00
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	8.415,00
--	--------------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 4967R\$ 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. 08 DE 07 DE 16 CREDOR
--	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 4340-9	ANOTAÇÕES
---------------------------	------------------------------	------------------

RECEBEMOS DE J. F. EVANGELISTA COM DE PNEUS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.053
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J. F. EVANGELISTA COM DE PNEUS RUA PATO BRANCO, 87 - - SAO CRISTOVAO, Francisco Beltrao, PR - CEP: 85601350 - Fone/Fax: 4635243868	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.053 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0723 1720 1500 0132 5500 1000 0000 5310 1602 0700 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 DE MERC. INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070282752	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 23.172.015/0001-32		CNPJ 23.172.015/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 07/07/2016
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85630-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/07/2016
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:02

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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 8.415,00
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 8.415,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API C 14 BALDE	27101932	0500	5405	BD	10,000	155,0000	1.550,00					
02	OLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A BALDE	27101932	0500	5405	BD	5,0000	185,0000	925,00					
03	OLEO LUBRIFICANTE SAE 80W140 API GLS BALDE	27101932	0500	5405	BD	5,0000	150,0000	750,00					
04	OLEO LUBRIFICANTE AW 68 BALDE	27101932	0500	5405	BD	10,0000	115,0000	1.150,00					
05	OLEO HIDRAULICO 10W	27101932	0500	5405	BD	10,0000	115,0000	1.150,00					
06	OLEO 5W40 SINTETICO 24X1	27101932	0500	5405	CX	3,0000	445,0000	1.335,00					
07	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO 24X1	27101932	0500	5405	CX	3,0000	255,0000	765,00					
08	FLUIDO DE FREIO 30x500	27101932	0500	5405	CX	2,0000	395,0000	790,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 305046	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO