

**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
006837/2016 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	91	0881

CREDOR 4519 J. F. EVANGELISTA COM DE PNEUS CNPJ 23.172.015/0001-32

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	4		1851	19.09.16	19.09.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.171.446,00	139.117	1.141,00	137.976,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	17	UN	VLR REF AQUISICAO DE 17 PROTETORES DE AR ARO 22	29,00	493,00
2	18	UN	18 PROTETORES DE AR ARO 20	23,00	414,00
3	2	UN	02 PROTETORES DE AR ARO 25	117,00	234,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.141,00


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	1.141,00

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

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA	<b>RECIBO 7629 R\$</b> 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.  22 DE 09 DE 16  CREDOR
---	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10460.4	

RECEBEMOS DE J. F. EVANGELISTA COM DE PNEUS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.091
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>J. F. EVANGELISTA COM DE PNEUS</b>  RUA PATO BRANCO, 87 - - SAO CRISTOVAO, Francisco Beltrao, PR - CEP: 85601350	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.091</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0923 1720 1500 0132 5500 1000 0000 9119 0208 6058 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 DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070282752	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 23.172.015/0001-32

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE</b>		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 20/09/2016
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/09/2016
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:41

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 11.270,00	
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 11.270,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PROTETOR DE AR ARO 25	87082999	0500	5405	UND	2,0000	117,0000	234,00					
2	PNEU NOVO 1100X22 CONVENCIONAL BORRACHUDO 16 LONAS	40112010	0500	5405	UND	1,0000	1.290,0000	1.290,00					
3	PNEUS NOVOS 1400X24 CONVENCIONAL 16LONAS	40112010	0500	5405	UND	2,0000	2.040,0000	4.080,00					
4	PNEUS NOVOS 235X45R17	40112010	0500	5405	UND	4,0000	575,0000	2.300,00					
5	PNEU NOVO 1.000X20 CONVENCIONAL BORRACHUDO 16 LONAS	40112010	0500	5405	und	1,0000	979,0000	979,00					
6	PROTETOR DE AR ARO 20	87082999	0500	5405	UND	18,0000	23,0000	414,00					
7	PROTETOR DE AR ARO 22	87082999	0500	5405	UND	17,0000	29,0000	493,00					
8	CAMARAS DE AR ARO 22	40139000	0500	5405	UND	10,0000	97,0000	970,00					
9	CAMARAS DE AR ARO 25	40139000	0500	5405	UND	2,0000	255,0000	510,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO