

**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 002089/2017 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

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
---	-----------------------------	------------------------------------


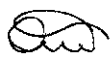

LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 8	CONVÊNIO	CONTRATO 2024	EMIÇÃO 15.05.17	VENCIMENTO 15.06.17
---------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 220.000,00	SALDO ANTERIOR 155.516	VALOR DO EMPENHO 385,00	SALDO ATUAL 155.131,51
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 14 UN PROTETORES ARO 20.	27,50	385,00

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO 385,00
--	--------------------------------


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar	TOTAL BRUTO 385,00
---	------------------------------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
---	---	--

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 3167 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. _____ 18 DE _____ 05 DE 17 _____ CREDOR
--	--

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

RECEBEMOS DE J. F. EVANGELISTA COM DE PNEUS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.242
		SÉRIE: 1

J. F. EVANGELISTA COM DE PNEUS RUA PATO BRANCO, 87 - - SAO CRISTOVAO, Francisco Beltrao, PR - CEP: 85601350	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.242 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0523 1720 1500 0132 5500 1000 0002 4219 0208 6051 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 MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170077281255 - 16/05/2017 09:37	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070282752	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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 16/05/2017
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/05/2017
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:30

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,00		

TRANSPORTADOR/VOIUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	0 - Emitente						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15	PNEUS NOVOS 900X20 CONVENCIONAL LISO	40112010	0500	5405	UND	2,0000	754,0000	1.508,00					
16	CAMARA DE AR ARO 20	40139000	0500	5405	UND	4,0000	69,0000	276,00					
17	PROTETORES ARO 20	87082999	0500	5405	UND	14,0000	27,5000	385,00					
18	PNEUS NOVOS 217/75 R17.5	40112010	0500	5405	UND	4,0000	609,0000	2.436,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO