






**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> 002646/2017 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário			
<b>ORGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030390100 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 131	<b>COD. DESDOBR.</b> 1410		
<b>CREADOR</b> 4764 ZENILDA ROSSATO CAVEGLION ME		<b>CNPJ</b> 23.870.809/0001-70			
<b>ENDEREÇO</b> RUA PAPA PIO XII 50 GUANABARA		<b>FONE</b> 46-35242001	<b>CIDADE</b> FRANCISCO BELTRAO		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 8	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2022		
			<b>EMIÇÃO</b> 01.06.17		
			<b>VENCIMENTO</b> 28.06.17		
<b>VALOR ORÇADO</b> 140.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 107.224	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 11.504,00	<b>SALDO ATUAL</b> 95.720,68		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	2	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN PNEU 1100 22 BFT 595 FIRESTONE COMUM 16L.	1.288,00	2.576,00
2	4	UN	04 UN PNEU 175 70 R14 FIR. MULTIHAWK.	205,00	820,00
3	4	UN	04 UN PNEU 900 20 FIRESTONE T 615 BORR DIAGONAL 14 L.	828,00	3.312,00
4	4	UN	04 UN PNEU 900 R20		
<b>FONTE DE RECURSO</b>				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>				<b>TOTAL BRUTO</b>	
<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO		<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN 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</b> 4684 R\$ 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.  03 DE 07 DE 17  CREDOR		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 7370-9		<b>ANOTAÇÕES</b>	



**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> 002646/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ORGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030390100 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 131
<b>CREDOR</b> 4764 ZENILDA ROSSATO CAVEGLION ME	<b>COD. DESDOBR.</b> 1410
<b>ENDEREÇO</b> RUA PAPA PIO XII 50 GUANABARA	<b>CNPJ</b> 23.870.809/0001-70

<b>FONE</b> 46-35242001	<b>CIDADE</b> FRANCISCO BELTRAO
----------------------------	------------------------------------




<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 8	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2022	<b>EMIÇÃO</b> 01.06.17	<b>VENCIMENTO</b> 28.06.17
---------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 140.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 107.224	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 11.504,00	<b>SALDO ATUAL</b> 95.720,68
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			FIRESTONE T 546 BORR RADIAL 14L.	1.199,00	4.796,00

<b>FUNTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	11.504,00
---	----------------------	-----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	<b>TOTAL BRUTO</b>	11.504,00
--	--------------------	-----------

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 4684 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.

03 DE 07 DE 17

\_\_\_\_\_  
**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 7370.9	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	---------------------------	------------------

ZENILDA ROSSATO CAVEGLION ME

RUA PAPA PIO XII, 50, GUANABARA  
FRANCISCO BELTRAO - PR  
CEP: 85.604-230  
Telefone: (46) 3524-2001

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida **1**

N.º **444**

Série: **1**

Folha: 1/1

**DANFE**



Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade  
4117 0623 8708 0900 0170 5500 1000 0004 4417 6184 8298

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de uso  
141170104175393 30/06/2017 17:01:03  
Número de registro DPEC

Natureza da operação <b>VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ</b>			Inscrição Estadual <b>90711341-88</b>			Insc. Estadual Subst. Tributário			CNPJ <b>23.870.809/0001-70</b>		
---	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	-----------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE											
Razão Social/Nome <b>019265/ MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE</b>											
Endereço <b>AVENIDA MANOEL RIBAS, 820</b>											
Município <b>ITAPEJARA DOESTE</b>						Fone/Fax <b>(46) 3526-8300</b>		UF <b>PR</b>		Inscrição Estadual <b>85580000</b>	
Cidade <b>CENTRO</b>						CEP <b>76.995.430/0001-52</b>		Data da Emissão <b>28/06/2017</b>		Data Saída/Entrada <b>30/06/2017</b>	
Hora Saída/Entrada <b>13:49:00</b>											

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
A VISTA	28/06/2017	11504,00						

Valor por Extenso  
**ONZE MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS**

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
Valor Total dos Produtos						<b>11.504,00</b>	
Valor Total da Nota						<b>11.504,00</b>	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
Razão Social <b>O MESMO</b>											
Endereço <b>0</b>						Frete por Conta <b>1-Destinatário</b>		Placa do Veículo <b>XXX-0000</b>		UF <b>PR</b>	
Município <b>FRANCISCO BELTRAO</b>						UF <b>PR</b>		CPF/CNPJ <b>00.000.000/0001-91</b>		Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	
Quantidade <b>14</b>		Espécie <b>0</b>		Marca <b>-0-</b>		Numeração <b>0</b>		Peso Bruto <b>0,00</b>		Peso Líquido <b>0,00</b>	

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CFOP	CT	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO		TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
								%	VALOR				
7268	PNEU 1100 22 BFT 595 FIRESTONE COMUM 16 L.	40112090	5.405	0500	UN	2,000	1.288,0000	0,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00
6271	PNEU 175 70 R 14 FIR. MULTIHAWK	40111000	5.405	0500	UND	4,000	205,0000	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
123	PNEU 900 20 FIRESTONE T 615 BORR. DIAGONAL 14 L.	40112090	5.405	0500	UN	4,000	828,0000	0,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00
885	PNEU 900R20 FIRESTONE T 546 BORR. RADIAL 14L PNEU 900	40112090	5.405	0500	UND	4,000	1.199,0000	0,00	0,00	4.796,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS											
Informações complementares EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CERTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 153,09 (1,33 %) FONTE: IBPT											
Reservado ao fisco.											

Modelo danfe: Simples											
Recebemos de ZENILDA ROSSATO CAVEGLION ME (23870809000170); os produtos constantes neste DANFE A VISTA 28/06/2017 ITAPEJARA D OESTE (7699543000152), conforme NF-e Número/Série: 444/1 emitida em 28/06/2017 no valor de R\$ 11.504,00											
CES_NF-e - C&S Sistemas (46) 3543-2040 www.csistemas.com.br											
Data de recebimento										Identificação e Assinatura do receptor	
										N.º <b>444</b>	
										Série: <b>1</b>	