

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHONº DO EMPENHO/TIPO: 006344/2017 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO: 123610013.2.014.339030390100 MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 149
COD. DESDOBR.: 1117CREDOR: 4519 J. F. EVANGELISTA COM DE PNEUS
CNPJ: 23.172.015/0001-32ENDEREÇO: RUA PATO BRANCO 87 SAO CRISTOV
FONE: (46)35243868
CIDADE: FRANCISCO BELTRAOLICITAÇÃO: Pregao Presencial
NÚMERO: 8
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 2024
EMISSÃO: 18.10.17
VENCIMENTO: 19.11.17VALOR ORÇADO: 170.000,00
SALDO ANTERIOR: 34.763,6
VALOR DO EMPENHO: 10.894,00
SALDO ATUAL: 23.869,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		8	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 08 PNEUS NOVOS 1000X20 CONVENCIONAL LISO.	905,0000	7.240,00
2		6	06 PNEUS NOVOS 217/75 R 17.5	609,0000	3.654,00

FONTE DE RECURSO: 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais
TOTAL LÍQUIDO: 10.894,00NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter o Transporte Escolar
TOTAL BRUTO: 10.894,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 8194 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. 24 DE 10 DE 17 CREDOR
---	---

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

**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
006345/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.014.339030390200 MATERIAL DE CONSUMO	149	1118
CREDOR	CHPJ	
4519 J. F. EVANGELISTA COM DE PNEUS	23.172.015/0001-32	

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



LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	8		2024	18.10.17	19.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	23.869,6	345,00	23.524,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		5	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 UN CAMARA DE AR ARO 20.	69,0000	345,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	345,00	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manter o Transporte Escolar	345,00	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8395 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.

24 DE 10 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	05600.5	

**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
006346/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.014.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	149	1008
CREADOR	CHPJ	
4519 J. F. EVANGELISTA COM DE PNEUS	23.172.015/0001-32	

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



LICITAÇÃO	NUMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	8		2024	18.10.17	19.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	23.524,6	220,00	23.304,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		8	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 08 UN PROTETOR DE CAMARA DE AR ARO 20.	27,5000	220,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	220,00
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	220,00
Manter o Transporte Escolar		

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8196 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.

24 DE 10 DE 17

CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA 25600.5	

RECEBEMOS DE JF EVANGELISTA COM. DE PNEUS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.448
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JF 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 000.000.448 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1023 1720 1500 0132 5500 1000 0004 4810 9100 1033 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 MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070282752 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 23.172.015/0001-32	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170171090545 - 19/10/2017 12:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9070282752		23.172.015/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE ITAPEJARA DO OESTE		76.995.430/0001-52	19/10/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CPF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV MANOEL RIBAS, 620 -	CENTRO	85630-000	19/10/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Itapejara d'Oeste		PR	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			12:13

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	11.459,00	
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	11.459,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PNEUS NOVOS 1000X20 CONVENCIONAL LISO	40111000	0500	5405	UND	8,0000	905,0000	7.240,00					
2	PNEUS NOVOS 217/75 R17.5	40111000	0500	5405	UND	6,0000	609,0000	3.654,00					
3	CAMARA DE AR ARO 20	40139000	0500	5405	UND	5,0000	69,0000	345,00					
4	PROTETORES DE CAMARA DE AR ARO 20	87082999	0500	5405	UND	8,0000	27,5000	220,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO