

**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 000087/2018 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ORGÃO 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E UR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030390100 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 90	COD. DESDOBR. 1087

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 04.01.18	VENCIMENTO 04.01.18
---------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.200.000,00	SALDO ANTERIOR 1.199.290,00	VALOR DO EMPENHO 4.780,00	SALDO ATUAL 1.194.510,00
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN PNEUS NOVOS 1.400X24 16 LONAS.	2.390,0000	4.780,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 4.780,00
---	-------------------------------

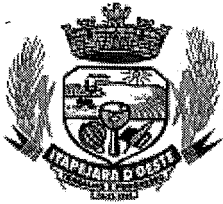
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO 4.780,00
--	-----------------------------

EMITIDO  _____ FUNCIARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-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 158 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. 31 DE 01 DE 18 _____ CREADOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3	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 000088/2018 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E UR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030390200 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 90
	COD. DESDOBR. 1088

CREADOR 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 Pregao Presencial	NÚMERO 8	CONVÊNIO	CONTRATO 2024	EMIÇÃO 04.01.18	VENCIMENTO 04.01.18
---------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.200.000,00	SALDO ANTERIOR 1.194.510,00	VALOR DO EMPENHO 2.252,00	SALDO ATUAL 1.192.258,00
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		6	VALOR REF AQUISICAO DE 06 UN CAMARA ARO 20.	69,0000	414,00
2		6	06 UN CAMARA ARO 22	81,0000	486,00
3		8	08 UN CAMARA ARO 24.	169,0000	1.352,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 2.252,00
---	-------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO 2.252,00
--	-----------------------------

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 159 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.

31 DE 01 DE 18

CREDOR

BANCO
 Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 29017-3

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 000089/2018 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E UR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 90
	COD. DESDOBR. 1049

CREADOR 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 Pregao Presencial	NÚMERO 8	CONVÊNIO	CONTRATO 2024	EMIÇÃO 04.01.18	VENCIMENTO 04.01.18
---------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.200.000,00	SALDO ANTERIOR 1.192.258,00	VALOR DO EMPENHO 55,00	SALDO ATUAL 1.192.203,00
-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN PROTETORES DE CAMARA ARO 20.	27,5000	55,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 55,00
---	-------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO 55,00
--	-----------------------------


EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-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 160 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. 31 DE 01 DE 18 CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------

RECEBEMOS DE J F EVANGELISTA COM. DE PNEUS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.536
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	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.536 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 0123 1720 1500 0132 5500 1000 0005 3610 9100 1030 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180014235124 - 25/01/2018 16:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070282752	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 23.172.015/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE ITAPEJARA DO OESTE	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 25/01/2018	
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85630-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/01/2018
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:50

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	7.087,00
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	7.087,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
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	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PNEUS NOVOS 1.400X24 16 LONAS	40111000	0500	5405	UND	2,0000	2.390,0000	4.780,00					
2	CAMARAS ARO 20	40139000	0500	5405	UND	6,0000	69,0000	414,00					
3	PROTETORES DE CAMARA ARO 20	87082999	0500	5405	UND	2,0000	27,5000	55,00					
4	CAMARA DE AR ARO 22	40139000	0500	5405	UND	6,0000	81,0000	486,00					
5	CAMARAS DE AR ARO 24	40139000	0500	5405	UND	8,0000	169,0000	1.352,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO