

**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> 000534/2018 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
----------------------------------------------------	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E UR	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030390100 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 90	<b>COD. DESDOBR.</b> 1087
--------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------

<b>CREADOR</b> 4519 J F EVANGELISTA COM. DE PNEUS	<b>CNPJ</b> 23.172.015/0001-32
------------------------------------------------------	-----------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> RUA PATO BRANCO 87 SAO CRISTOV	<b>FONE</b> (46)35243868	<b>CIDADE</b> FRANCISCO BELTRAO
---------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 8	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2024	<b>EMIÇÃO</b> 01.02.18	<b>VENCIMENTO</b> 01.02.18
---------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.200.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 1.160.901,69	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.634,00	<b>SALDO ATUAL</b> 1.158.267,69
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		6	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 UN PNEU NOVOS 7,50X16 10 LONAS BORRACHUDO.	439,0000	2.634,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 2.634,00
-----------------------------------------------------------	-------------------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b> 2.634,00
------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

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

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 683 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.

16 DE 02 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**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000535/2018 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário	
<b>ORGÃO</b> 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.014.339030390100 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 187		<b>COD. DESDOBR.</b> 1211	
<b>CREADOR</b> 4519 J F EVANGELISTA COM. DE PNEUS			<b>CNPJ</b> 23.172.015/0001-32		
<b>ENDEREÇO</b> RUA PATO BRANCO 87 SAO CRISTOV		<b>FONE</b> (46)35243868		<b>CIDADE</b> FRANCISCO BELTRAO	
<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial		<b>NÚMERO</b> 8	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2024	<b>EMIÇÃO</b> 01.02.18
					<b>VENCIMENTO</b> 01.02.18
<b>VALOR ORÇADO</b> 220.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 214.513,45		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 4.229,00	
				<b>SALDO ATUAL</b> 210.284,45	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	4		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN PNEUS NOVOS 1000X20 CONVENCIONAL LISO.	905,0000	3.620,00
2	1		01 UN PNEU NOVO 217/75 R17.5.	609,0000	609,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao 10% Sobre Transferencias Consti				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 4.229,00	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter o Transporte Escolar				<b>TOTAL BRUTO</b> 4.229,00	
<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIONARIO</b>		<b>VISTO</b>  <b>ANA MARIA CORTUNG</b> PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  <b>RONALDO MASETTO</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO</b> 684 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.  10 DE 02 DE 18  <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 25600.5		<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> 000536/2018 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.014.339030390200 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 187		<b>COD. DESDOBR.</b> 1212	
<b>CREADOR</b> 4519 J F EVANGELISTA COM. DE PNEUS			<b>CNPJ</b> 23.172.015/0001-32		
<b>ENDEREÇO</b> RUA PATO BRANCO 87 SAO CRISTOV		<b>FONE</b> (46) 35243868		<b>CIDADE</b> FRANCISCO BELTRAO	
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial		<b>NÚMERO</b> 8	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2024	<b>EMISSÃO</b> 01.02.18
					<b>VENCIMENTO</b> 01.02.18
<b>VALOR ORÇADO</b> 220.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 210.284,45		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 138,00	
				<b>SALDO ATUAL</b> 210.146,45	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1		2	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN CAMARAS DE AR ARO 20.	69,0000	138,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao 10% Sobre Transferencias Consti				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	138,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter o Transporte Escolar				<b>TOTAL BRUTO</b>	138,00
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____				<b>RECIBO 685 R\$</b> 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.  16 DE 02 DE 18	
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREADOR</b>	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 25600.5		<b>ANOTAÇÕES</b>	

RECEBEMOS DE JF EVANGELISTA COM. DE PNEUS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.554
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>JF 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> Nº 000.000.554 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 0223 1720 1500 0132 5500 1000 0005 5410 9100 1032 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180023637455 - 09/02/2018 11:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070282752	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 23.172.015/0001-32

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE ITAPEJARA DO OESTE		76.995.430/0001-52	09/02/2018
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85630-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/02/2018
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:23

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	7.001,00	
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	7.001,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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	PNEUS NOVOS 1000X20 CONVENCIONAL LISO	40111000	0500	5405	UND	4,0000	905,0000	3.620,00					
2	PNEUS NOVOS 217/75 R17.5	40111000	0500	5405	UND	1,0000	609,0000	609,00					
3	CAMARA DE AR ARO 20	40139000	0500	5405	UND	2,0000	69,0000	138,00					
04	PNEU NOVOS 7.50X16 10 LONAS BORRACHUDO	40111000	0500	5405	UN	6,0000	439,0000	2.634,00					

<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