

**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
005457/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	01 DIVISAO DE URBANISMO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
154520009.2.009.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	1219	1617
CREDOR	CHPJ 81.704.181/0001-39	
275 LOJACOR COM. DE TINTAS LTDA.		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
Rua Caramuru, 156	225 3263	PATO BRANCO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				19.09.17	22.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,23	0	0,23	0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AMARELO TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA GRAFFLIT.	0,2	0,23

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
509 Gerenciamento de Transito	0,23

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	0,23

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIÁRIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	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 7342 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.

25 DE 09 DE 17

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 11579.7

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 005458/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO			
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 490	COD. DESDOBR. 1618		
CREADOR 275 LOJACOR COM. DE TINTAS LTDA.		CNPJ 81.704.181/0001-39			
ENDEREÇO Rua Caramuru, 156		FONE 225 3263	CIDADE PATO BRANCO		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO		
			EMISSÃO 19.09.17		
			VENCIMENTO 22.10.17		
VALOR ORÇADO 5.000,00	SALDO ANTERIOR 5.000	VALOR DO EMPENHO 0,01	SALDO ATUAL 4.999,99		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AMARELO TINTA DEMARCACAO VIARIA GRAFFLIT.	0,0	0,01
FONTE DE RECURSO 509 Gerenciamento de Transito				TOTAL LÍQUIDO	0,01
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO	0,01
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4		PREFEITO MUNICIPAL AGILBERTO LUCINDO PERIN	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 7143 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. 25 DE 09 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 11579.7					

**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 005459/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO		
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 491		COD. DESDOBR. 1059	
CREADOR 275 LOJACOR COM. DE TINTAS LTDA.			CNPJ 81.704.181/0001-39		
ENDEREÇO Rua Caramuru, 156		FONE 225 3263		CIDADE PATO BRANCO	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO		CONVÊNIO	
		CONTRATO		EMISSÃO 19.09.17	
				VENCIMENTO 22.10.17	
VALOR ORÇADO 180.000,00		SALDO ANTERIOR 62.910		VALOR DO EMPENHO 1.123,36	
				SALDO ATUAL 61.787,10	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN AMARELO TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA GRAFFLIT 18L.	987,7	987,76
2	2	2	02UN THINNER LUKSNOVA 228 5L (P/ DILUIÇÃO TINTA VIARIA).	67,8	135,60
FONTE DE RECURSO 511 Taxas - Prestacao de Servicos				TOTAL LÍQUIDO 1.123,36	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO 1.123,36	
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 7344 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. 25 DE 09 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 13405.8		ANOTAÇÕES	

RECEBEMOS DE (Lojacor Comércio de Tintas Ltda) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.939
SÉRIE 2


LOJACOR TINTAS®
Lojacor Comércio de Tintas Ltda
Rua Caramuru - Centro
Pato Branco - PR - 85501064
Tel.: 3225-3129 - Fax.:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA **1**

Nº 000.010.939
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-1709-81.704.181/0001-39-55-002-000.010.939-100.000.001-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170154673660 22/09/2017 11:31:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda a Prazo

INSCRIÇÃO ESTADUAL I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO CNPJ
316.03107-22 81.704.181/0001-39

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE. CNPJ/CPF: 76.995.430/0001-52 DATA DA EMISSÃO: 22/09/2017

ENDEREÇO: Av. Manoel Ribas 620 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85.580-000 DATA DE SAÍDA: 22/09/2017

MUNICÍPIO: Itapejara D'Oeste FONE/FAX: (46) 46-3526-8300 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento HORA DE SAÍDA: 11:32

ATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	2-010939-1	20/10/2017	1.123,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.123,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 4 ESPÉCIE: MARCA: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NBM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11005002	Amarelo Tinta para Demarcação Viária GRAFFLIT 18L	32091010	500	5405	UN	2,000	494,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0228.005	Finer LUXSNOVA 228 extra 5L	88140090	102	5102	UN	2,000	67,80	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHOS NUMEROS: 005457/2017
005458/2017
005459/2017

DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL:
AG: 0495-2
CC: 25038-4

Não aceitamos devol. das tintas pigmentadas na máquina www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Alameda Cabral, 184
Empresa optante pelo Simples Nacional cf Lei Comp. 123/2006

RESERVADO AO FISCO