

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>005939/2017 Ordinário | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario |
|--|--------------------------------|

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <b>ÓRGÃO</b><br>07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE                        | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                              |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>103020021.2.024.339030019900 MATERIAL DE CONSUMO | <b>Nº CONTA</b><br>227                                     | <b>COD. DESDOBR.</b><br>1187 |

**CREDOR** 4696 DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI - ME. **CNPJ** 23.797.356/0001-01

|   |                              |                           |
|---|------------------------------|---------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA WALDEMAR EVARISTO DA SILVA | <b>FONE</b><br>(44) 30566512 | <b>CIDADE</b><br>UMUARAMA |
|---|------------------------------|---------------------------|




|                                       |                    |                 |                         |                           |                               |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Pregão Presencial | <b>NÚMERO</b><br>7 | <b>CONVENIO</b> | <b>CONTRATO</b><br>2020 | <b>EMIÇÃO</b><br>09.10.17 | <b>VENCIMENTO</b><br>09.11.17 |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                   |                                 |                                     |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>300.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>74.895 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>1.824,00 | <b>SALDO ATUAL</b><br>73.071,37 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 2      |       | VALOR REFERENTE AQUISICAO D LUBRAX SUPERA 5W40 SN 24X1 | 591,0          | 1.182,00    |
| 2    | 1      |       | 01 CX LUBRAX TECNO SEMI 15W 24X1                       | 367,0          | 367,00      |
| 3    | 1      |       | 01 CX LUBRAX ESSENCIAL 20W5 24X1.                      | 275,0          | 275,00      |

|   |                      |          |
|---|----------------------|----------|
| <b>FUNTE DE RECURSO</b><br>303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 1.824,00 |
|---|----------------------|----------|

|  |                    |          |
|--|--------------------|----------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao do Fundo Municipal de Saude | <b>TOTAL BRUTO</b> | 1.824,00 |
|--|--------------------|----------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>EMITIDO</b><br><br><b>FUNCIONARIO</b> | <b>VISTO</b><br><br>ANA MARIA CORTUNG<br>PR-072160/O-4<br><b>CONTADORA</b> | <b>AUTORIZO A DESPESA</b><br><br><b>SECRETÁRIO</b> |
|---|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br><b>TESOURARIA</b> | <b>RECIBO 7780 R\$</b><br>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.<br>17 DE 10 DE 17<br><br><b>CREDOR</b> |
|--|--|

|                           |                              |                  |
|---------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b><br>7000.9 | <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><br>005896/2017 Ordinario | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario |
|--|--------------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>ÓRGÃO</b><br>06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 DIVISAO DE EDUCACAO |
|--|---|

|  |                        |                              |
|--|------------------------|------------------------------|
| <b>DOTAÇÃO</b><br>123610013.2.014.339030019900 MATERIAL DE CONSUMO | <b>Nº CONTA</b><br>149 | <b>COD. DESDOBR.</b><br>0945 |
|--|------------------------|------------------------------|

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>CREDOR</b> 4696 DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI - ME. | <b>CNPJ</b> 23.797.356/0001-01 |
|--|--------------------------------|

|   |                              |                           |
|---|------------------------------|---------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA WALDEMAR EVARISTO DA SILVA | <b>FONE</b><br>(44) 30566512 | <b>CIDADE</b><br>UMUARAMA |
|---|------------------------------|---------------------------|




|                                       |                    |                 |                         |                           |                               |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Pregao Presencial | <b>NÚMERO</b><br>7 | <b>CONVÊNIO</b> | <b>CONTRATO</b><br>2020 | <b>EMIÇÃO</b><br>04.10.17 | <b>VENCIMENTO</b><br>09.11.17 |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                   |                                 |                                     |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>170.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>36.035 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>1.272,00 | <b>SALDO ATUAL</b><br>34.763,69 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    |        | 8     | VALOR REFERENTE<br>AQUISICAO DE 08 BD<br>LUBRAX HYDRA 68 1X20. | 159,0          | 1.272,00    |

|  |                      |          |
|--|----------------------|----------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 1.272,00 |
|--|----------------------|----------|

|   |                    |          |
|---|--------------------|----------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manter o Transporte Escolar | <b>TOTAL BRUTO</b> | 1.272,00 |
|---|--------------------|----------|

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

**TESOURARIA**

**RECIBO 7781 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.

17 DE 10 DE 17

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

|                           |                              |                  |
|---------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b><br>7000.9 | <b>ANOTAÇÕES</b> |
|---------------------------|------------------------------|------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| RECEBIMOS DE DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAIXO |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 00001585</b><br><b>SÉRIE 000</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI - ME</b><br><br>RUA WALDEMAR EVARISTO DA SILVA,<br>2813 - JD ALTO DA BOA VISTA<br>CEP: 87506-380 - UMUARAMA - PR<br>TEL: (44)3056-6512 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br><b>Nº 00001585 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 000</b> |    |
|   |   | CHAVE DE ACESSO<br>4117 1023 7973 5600 0101 5500 0000 0015 8510 0027 4540<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA MERC. ADQ. TERC. SUJ. REG. ST CONTR. SUBSTITUÍDO</b>   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170164865827 09/10/2017 12:44:40   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9070992024  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  | CNPJ<br>23.797.356/0001-01   |

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                              |  |                                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE</b> | CNPJ / CPF<br>76.995.430/0001-52               | DATA DA EMISSÃO<br>09/10/2017      |
| ENDEREÇO<br><b>AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIPAL</b> | BAIRRO / DISTRITO<br><b>MUNICÍPIO - CENTRO</b> | CEP<br>85580-000                   |
| MUNICÍPIO<br><b>ITAPEJARA D'OESTE</b>                        | FONE / FAX<br>(46)3526-8300                    | UF<br>PR                           |
|  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                             | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>09/10/2017 |
|  |  | HORA DA SAÍDA                      |

|                   |        |                |                |               |
|-------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| <b>FATURA</b>     |        |                |                |               |
| PAGAMENTO         | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| PAGAMENTO À PRAZO |        |                |                |               |

| DUPLICATAS   |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 02227640117  | 09/11/2017 | 3.096,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 303,42                    | 3.096,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 3.096,00                 |

|  |         |                 |           |             |                    |    |            |
|--|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|----|------------|
| <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                                   | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |    |            |
| 12   |         |                 |           | 256,000     | 256,000            |    |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |      |      |       |        |                |             |                |                 |                |              |                      |      |
|-----------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                   | NCM / SH | COSM | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS / IPI |      |
| 00036                       | LUBRAX HYDRA 68 1X20 <i>E</i>                    | 27101932 | 0500 | 5405 | BD    | 8,00   | 159,0000       | 1.272,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 001860                      | LUBRAX SUPERA 5W40 SN CAIXA 24X1 <i>S</i>        | 27101932 | 0500 | 5405 | CX    | 2,00   | 591,0000       | 1.182,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 001864                      | LUBRAX TECNICO SEMI 15W40 SN CAIXA 24X1 <i>S</i> | 27101932 | 0500 | 5405 | CX    | 1,00   | 367,0000       | 367,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 001849                      | LUBRAX ESSENCIAL 20W50 SL CAIXA 24X1 <i>S</i>    | 27101932 | 0500 | 5405 | CX    | 1,00   | 275,0000       | 275,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>LOCAL DE ENTREGA: AV MANOEL RIBAS, 620 - MUNICÍPIO - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE-PR CNPJ: 76.995.430/0001-52<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS, IPI E ISS<br>VENDEDOR: VALENTIN<br>ORDEM DE FORNECIMENTO 23608 - PREGAO PRESENCIAL 07/2017 | RESERVADO AO FISCO |