

**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> 000473/2018 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E UR	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030390300 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 90
	<b>COD. DESDOBR.</b> 1182

**CREADOR** 531 CLODOALDO CLAUDIO ME **CNPJ** 01.973.682/0001-81

<b>ENDEREÇO</b> AV. MANOEL RIBAS 307 CENTRO	<b>FONE</b> (46)3526 1300	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
--	------------------------------	------------------------------------



<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 18	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2084	<b>EMIÇÃO</b> 01.02.18	<b>VENCIMENTO</b> 01.02.18
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.200.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 1.163.832,69	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.115,00	<b>SALDO ATUAL</b> 1.162.717,69
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN BATERIA MERCEDES 150 AMP REAL.	435,0000	435,00
2	2		02 UN BATERIA 100 AMP.	340,0000	680,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.115,00
---	-------------------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b> 1.115,00
--	-----------------------------

<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIONARIO</b>	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  RONALDO MASETTO <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 549 R\$</b> 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. 08 DE 02 DE 18  <b>CREDOR</b>
---

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3	<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> 000474/2018 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E UR	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS	
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 90	<b>COD. DESDOBR.</b> 1049
<b>CREADOR</b> 531 CLODOALDO CLAUDIO ME	<b>CHPJ</b> 01.973.682/0001-81	

<b>ENDEREÇO</b> AV. MANOEL RIBAS 307 CENTRO	<b>FONE</b> (46) 3526 1300	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
--	-------------------------------	------------------------------------



<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 18	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2084	<b>EMIÇÃO</b> 01.02.18	<b>VENCIMENTO</b> 01.02.18
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.200.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 1.162.717,69	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 558,00	<b>SALDO ATUAL</b> 1.162.159,69
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 PR LAMPADA DE FAROL H4 AZUL.	25,0000	150,00
2	6		06 UN FAROL AUXILIAR GOL 87/94 LE.	68,0000	408,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	558,00
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b>	558,00
--	--------------------	--------

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

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 550 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.

08 DE 02 DE 18


\_\_\_\_\_

**CREDOR**

**BANCO**  
Nº CHEQUE \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA 29017-3

**ANOTAÇÕES**

RECEBEMOS DE RODOPECAS CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Valor: R\$ 1.673,00		PREFEITURA MUNICIPAL - 76.995.430/0001-52	<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.876</b> SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>RODOPECAS CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVO</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
CLODOALDO CLAUDIO ME AV. MANOEL RIBAS, 307 CENTRO ITAPEJARA D OESTE/PR - 85580-000 Fone: 4635261300		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.000.876</b> SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1		Chave de Acesso 4118 0201 9736 8200 0181 5500 1000 0008 7610 9682 7819	
Natureza da Operação <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		Protocolo de Autorização de Uso 141180020591186 - 05/02/2018 15:51:39		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Inscrição Estadual <b>9013701684</b>	Insc. Estadual Subst. Trib.	CNPJ <b>01.973.682/0001-81</b>			

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>					
Nome/Razão Social <b>198 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>		Data de Emissão <b>05/02/2018</b>	
Endereço <b>AV.MANOEL RIBAS, 620</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>85580-000</b>	
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>		UF <b>PR</b>		Inscrição Estadual <b>988045862</b>	
				Data Entrada/Saída <b>05/02/2018</b>	
				Hora Entrada/Saída <b>15:51:24</b>	

<b>FATURAS</b>					
<b>PAGAMENTO A VISTA</b>					
Fatura: 876		Vi.Original: 1.673,00		Desconto: 0,00	
Vi.Líquido: 1.673,00					

<b>CÁLCULOS DOS IMPOSTOS</b>					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS Subst. Trib.	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF
		<b>9 - Sem Frete</b>			
Endereço			Município	UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

<b>DADOS DOS PRODUTOS</b>											
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS ST	
645	BATERIA MERCEDES 150 AMP REAL	87089100	0400	5102	PC	1,000	435,00	0,00	435,00		
650	BATERIA 100 AMP	85071090	0400	5102	PC	2,000	340,00	0,00	680,00		
1850	LAMPADA DE FAROL H4 AZUL	87089100	0400	5102	PR	6,000	25,00	0,00	150,00		
3635	FAROL AUXILIAR GOL 87/94 LE	85122011	0400	5102	UN	6	68,00	0,00	408,00		

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Informações Complementares	Reservado ao Fisco