



**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<br>000520/2018 Ordinario   |  | RECURSO<br>Orcamentario   |                           |
| ORGÃO<br>06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA  |             |   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 DIVISAO DE EDUCACAO   |   |                           |
| DOTAÇÃO<br>123610013.2.014.339030030000 MATERIAL DE CONSUMO   |             | Nº CONTA<br>187   | COD. DESDOBR.<br>1208  |   |                           |
| CREDOR 4696 DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI - ME.   |             | CNPJ 23.797.356/0001-01   |  |   |                           |
| ENDEREÇO<br>RUA WALDEMAR EVARISTO DA SILVA  |             | FONE<br>(44) 30566512   | CIDADE<br>UMUARAMA   |   |                           |
| LICITAÇÃO<br>Pregao Presencial  | NÚMERO<br>7 | CONVÊNIO  | CONTRATO<br>2020   | EMIÇÃO<br>01.02.18  | VENCIMENTO<br>01.02.18    |
| VALOR ORÇADO<br>220.000,00  |             | SALDO ANTERIOR<br>215.898,75  | VALOR DO EMPENHO<br>1.590,00   |   | SALDO ATUAL<br>214.308,75 |
| ITEM  | QUANT.      | UNID.   | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO  | VALOR TOTAL               |
| 1   | 10          |   | VALOR REFERENTE<br>AQUISICAO DE 10 BD<br>LUBRAX HYDRA 68 1X20.   | 159,0000  | 1.590,00                  |
| FONTE DE RECURSO<br>103 Educacao 10% Sobre Transferencias Consti  |             |   | TOTAL LÍQUIDO  |   | 1.590,00                  |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE<br>Manter o Transporte Escolar  |             |   | TOTAL BRUTO  |   | 1.590,00                  |
| EMITIDO<br><br><br>FUNCIONARIO   |             | VISTO<br><br><br>ANA MARIA CORTUNG<br>PR-072160/O-4<br>CONTADORA |  | AUTORIZO A DESPESA<br><br>RONALDO MASETTO<br>PREFEITO MUNICIPAL |                           |
| ORDEM DE PAGAMENTO<br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,<br>PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br>TESOURARIA |             |   | RECIBO 641 R\$<br>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A<br>IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA<br>DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL<br>QUITACÃO.<br>14 DE 02 DE 18<br><br>CREDOR |   |                           |
| BANCO<br>Nº CHEQUE  |             | Nº DA CONTA 25600-5   |  | ANOTAÇÕES   |                           |

|   |   |  |
|---|---|--|
| RECEBIMOS DE DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000001831</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>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000001831 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 000</b> |  |
|   |  |  |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br><b>VENDA MERC. ADQ. TERC. SUJ. REG. ST CONTR. SUBSTITUÍDO</b>  |  | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>141180022192307 07/02/18 15:38:35        |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>9070992024   | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>  | <b>CNPJ</b><br>23.797.356/0001-01  |

|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                     |  | <b>CNPJ / CPF</b>                                     | <b>DATA DA EMISSÃO</b>      |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br><b>MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE</b> |  | 76.995.430/0001-52                                    | 07/02/2018                  |
| <b>ENDEREÇO</b><br><b>AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIP</b>   |  | <b>CEP</b>  | <b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b> |
| <b>MUNICÍPIO</b><br><b>ITAPEJARA D'OESTE</b>                        |  | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br><b>MUNICÍPIO - CENTRO</b> | 85580-000<br>07/02/2018     |
| <b>PHONE / FAX</b><br>(46)3526-8300                                 |  | <b>UF</b>   | <b>HORA DA SAÍDA</b>        |
|   |  | PR  |                             |

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

| <b>DUPLICATAS</b> |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|-------------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA      | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 02270820118       | 07/03/2018 | 1.590,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                                |                        |                               |                             |                                  |                                 |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>      |                        |                               |                             |                                  |                                 |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> | <b>VALOR DO ICMS</b>   | <b>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</b> | <b>VALOR DO ICMS SUBST.</b> | <b>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</b> | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> |
| 0,00                           | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                        | 197,48                           | 1.590,00                        |
| <b>VALOR DO FRETE</b>          | <b>VALOR DO SEGURO</b> | <b>DESCONTO</b>               | <b>OUTRAS DESP. ACCESS.</b> | <b>VALOR DO IPI</b>              | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>      |
| 0,00                           | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                             | 1.590,00                        |

|  |                |              |                        |                    |                         |                           |
|--|----------------|--------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                |              |                        |                    |                         |                           |
| <b>RAZÃO SOCIAL</b>                          |                |              | <b>FRETE POR CONTA</b> | <b>CODIGO ANTI</b> | <b>PLACA DO VEICULO</b> | <b>UF</b>                 |
|  |                |              | 0 - EMITENTE           |                    |                         |                           |
| <b>ENDEREÇO</b>                              |                |              |                        | <b>MUNICÍPIO</b>   | <b>UF</b>               | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
|  |                |              |                        |                    |                         |                           |
| <b>QUANTIDADE</b>                            | <b>ESPECIE</b> | <b>MARCA</b> | <b>NUMERAÇÃO</b>       | <b>PESO BRUTO</b>  | <b>PESO LÍQUIDO</b>     |                           |
| 10   |                |              |                        | 200,000            | 200,000                 |                           |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                |          |       |      |       |        |                |             |                |                 |                |              |                |               |
|------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CODIGO DO PROD./SERV.              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CTOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 0036                               | LUBRAX HYDRA 68 1X20           | 85177010 | 0500  | 5405 | BD    | 10,00  | 159,0000       | 1.590,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                           |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><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 nº 22853 - pregão presencial nº 07/2017 | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |