

**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
000789/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339030019900 MATERIAL DE CONSUMO	157	1058
CREDOR	CHPJ	
3889 PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA	15.458.432/0001-18	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA GOIAS 1212 SAO CRISTOVAO	(46)35233923	FRANCISCO BELTRAO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao	40		1428	26.02.14	26.02.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	206.419	6.880,10	199.539,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 30 UN OLEO HIDRAULICO 68 BALDE 20 LITROS	135,67	4.070,10
2	5	UN	5 UN GRAXA PARA ROLAMENTO MP2-BD20KG	195,00	975,00
3	2	UN	2 UN OLEO 15W40 SEMI SINTETICO LITRO CX 12X1	265,00	530,00
4	9	UN	9 UN LIQUIDO DE FREIO EMBALAGEM 500ML	145,00	1.305,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	6.880,10
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais		


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	6.880,10
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ		

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  _____ <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 753 R\$ 5</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. 28 DE <u>fev</u> DE <u>14</u> _____ <b>CREDOR</b>
--	--

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA 29600-5	

Recebemos de PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA os produtos/serviços constantes da NF indicada ao lado Emissão: 28/02/2014 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DOESTE Total: 6.880,10		NF-e Nº: 000.000.253 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA</b> RUA GOIAS 1212, SALA 02 SAO CRISTOVA - 85601-070 FRANCISCO BELTRAO - PR FONE: (46)3523-3923	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.000.253 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4114 0215 4584 3200 0118 5500 1000 0002 5310 0002 0247 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 MERC. ADQ. REC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140031510953 28/02/2014 09:27:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060308451	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.458.432/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DOESTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DE EMISSÃO 28/02/2014
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS 620	BAIRRO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE SAÍDA 28/02/2014
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE / FAX (46)3526-8300	ESTADO PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 09:24:53

FATURA/DUPLICATAS

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,35	6.880,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
000000202	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE 20 LITROS	27101932	060	5405	UN	30,00	135,67	4.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,05
000000369	GRAXA PARA ROLAMENTO MP2 - BD 20KG	27101932	060	5405	UN	5,00	195,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,64
000000139	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO LITRO CX 24X1	27101932	060	5405	UN	2,00	265,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,68
000000167	LIQUIDO DE FREIO EMBALAGEM 500 ML	38190000	060	5405	UN	9,00	145,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,98

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R\$2230,35 (32,41%) Fonte: IBPT Pregao n 040/2013 CFOP:5405=6880,10	