

**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 002636/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE V			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS		
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030390100 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 89		COD. DESDOBR. 1694	
CREADOR 3889 PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA			CNPJ 15.458.432/0001-18		
ENDEREÇO RUA GOIAS 1212 SAO CRISTOVAO		FONE (46) 35233923		CIDADE FRANCISCO BELTRAO	
LICITAÇÃO Pregao		NÚMERO 41	CONVÊNIO	CONTRATO 1430	EMISSÃO 07.05.14
					VENCIMENTO 07.05.14
VALOR ORÇADO 1.005.000,00		SALDO ANTERIOR 482.329		VALOR DO EMPENHO 18.440,50	
					SALDO ATUAL 463.889,05
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PNEUS E PROTETORES DIVERSOS	18.440,50	18.440,50
FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 18.440,50	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO 18.440,50	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 2755 R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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.		
_____ DE _____ DE _____			_____ 12 DE maio DE 14 _____		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO			ANOTAÇÕES		
Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 29017-3		

Recebemos de PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA os produtos/serviços constantes da NF indicada ao lado Emissão: 12/05/2014 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DOESTE Total: 18.440,50		NF-e Nº: 000.000.326 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA RUA GOIAS 1212, SALA 02 SAO CRISTOVA - 85601-070 FRANCISCO BELTRAO - PR FONE: (46)3523-3923	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.000.326 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4114 0515 4584 3200 0118 5500 1000 0003 2610 0002 6082 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 141140070392818 12/05/2014 14:01:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060308451	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 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 12/05/2014
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS 620	BAIRRO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE SAÍDA 12/05/2014
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE / FAX (46)3526-8300	ESTADO PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 13:57:08

FATURA/DUPLICATAS	
PAGAMENTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.440,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. TRIB 6.322,64	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 18.440,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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
0000000118	PNEU 1100X22 CONVENCIONAL LISO 16 LONAS	40112090	060	5405	UN	2,00	1030,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,53
0000000148	PNEU 1100X22 CONVENCIONAL, BORRACHUDO, 16 LONAS	40112090	060	5405	UN	2,00	1049,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,90
0000000183	PNEU 1000X20 CONVENCIONAL 16 LONAS LISO	40112090	060	5405	UN	2,00	819,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,17
0000000120	PNEU 1000X20 CONVENCIONAL BORRACHUDO 16 LONAS	40112090	060	5405	UN	3,00	900,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,85
0000000016	PNEU 1400X24 - 16 LONAS CONVENCIONAL	40116100	060	5405	UN	2,00	1895,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,64
0000000121	PNEU 17.5X25 - 16 LONAS	40116390	060	5405	UN	2,00	2650,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,81
0000000044	PROTETOR ARO 20	40129010	060	5405	UN	5,00	22,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38
0000000307	PROTETORES ARO 22	40129010	060	5405	UN	4,00	36,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29
0000000123	PROTETOR ARO 24	40129010	060	5405	UN	4,00	46,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87
0000000158	PROTETOR ARO 25	40129010	060	5405	UN	6,00	69,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16 Val Aprox Tributos RS6322,64 (34,28%) Fonte: IBPT PREGAO N 041/2013 - CONTRATO N 1430 CFOP:5405=18440,50	RESERVADO AO FISCO