

**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 002703/2014 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 157
	COD. DESDOBR. 2009

CREADOR 106 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	CHPJ 79.852.406/0001-52
---	--------------------------------

ENDEREÇO AV TUPI 3428	FONE 243944	CIDADE PATO BRANCO
---------------------------------	-----------------------	------------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 13.05.14	VENCIMENTO 13.05.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 260.000,00	SALDO ANTERIOR 94.897	VALOR DO EMPENHO 262,92	SALDO ATUAL 94.634,68
-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS DIVERSAS P/REVISAO VEICULO:VW/VOYAGE 1.0,PLACA:AVT-1656	262,92	262,92

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	262,92
--	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	262,92
--	--------------------	--------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2913 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.

20 DE maio DE 14

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25600-5	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------


Piramide Veiculos Ltda

 Avenida Tupi, 3428
 Centro - 85505-000
 Pato Branco - PR Fone/Fax: (46) 2101-3900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1
Nº. 000.055.000
Série 003
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

4114 0579 8524 0600 0152 5500 3000 0550 0015 6179 3672

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140072502988 - 15/05/2014 11:33:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas De Merc Adq Subst Trib / Substituído

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3160003552

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

79.852.406/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município De Itapejara d Oeste

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

15/05/2014

ENDEREÇO

Avenida Manoel Ribas, 620

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

15/05/2014

MUNICÍPIO

Itapejara dOeste

UF

FONE / FAX

PR (46) 3526-8300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:31:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	340,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	77,55	0,00	0,00	17,47	262,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
G052167A4	OLEO SINTETICO P/ MOTOR 5W40	27101932	060	5405	und	3,5000	47,4500	166,08	0,00	0,00		0,00	
6QE20151IC	FILTRO COMBUSTIVEL	39263000	060	5405	und	1,0000	21,6300	21,63	0,00	0,00		0,00	
030115561AQ	FILTROOLEO	39263000	060	5405	und	1,0000	21,2300	21,23	0,00	0,00		0,00	
N90856001	BUJAO DO CARTER	39263000	060	5405	und	1,0000	5,6100	5,61	0,00	0,00		0,00	
B000750M1	FLUIDO DE FREIO 250 ML DOT	87087090	060	5405	und	2,0000	28,4500	56,90	0,00	0,00		0,00	
1J0407181	MANCAL DE BORRACHA METAL TRASE	40169990	060	5405	und	2,0000	31,3000	62,60	0,00	0,00		0,00	
STPST5678	LIMPA PARABRISA	87087090	060	5405	und	1,0000	6,4200	6,42	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Inf. Contribuinte: Tr: 00915032566 PROCON-PR, www.pr.gov/proconpr
 Usuário: 248 - Cristiane F. Terres/Caixa /Pb
 F. Pqto: 002 - P. Boletão 30
 Q.S.: 73479 - Placa: AVT1656 - Consultor: Vagner De Arruda Signore - Chassi: 9BWD A05U1DT095396 - Modelo: Voyage 1.0 - km: 24320
 ICMS retido anteriormente p/subst.trib, cfe. Art.536-I, RICMS/PR e Prot.ICMS 41/08 BC ICMSST 259.05 VLR ICMSST 6.51
 1 Ano de garantia peças adquiridas e instaladas no concessionário.
 3 Meses compra de peças no balcão.
 NO - Peças não originais
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 24,33

RESERVADO AO FISCO