

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 004960/2014 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030019900 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 89
<b>CREDOR</b> 3889 PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA	<b>COD. DESDOBR.</b> 1053
<b>CHPJ</b> 15.458.432/0001-18	

<b>ENDEREÇO</b> RUA GOIAS 1212 SAO CRISTOVAO	<b>FONE</b> (46) 35233923	<b>CIDADE</b> FRANCISCO BELTRAO
---	------------------------------	------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Pregão	<b>NÚMERO</b> 40	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1428	<b>EMIÇÃO</b> 25.07.14	<b>VENCIMENTO</b> 25.07.14
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.005.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 235.637	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 5.815,15	<b>SALDO ATUAL</b> 229.822,62
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			ROLAMENTO MP2 BD 20KG	195,00	585,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	5.815,15
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b>	5.815,15
--	--------------------	----------


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

<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 5318 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. <u>29</u> DE <u>07</u> DE <u>14</u>  <b>CREDOR</b>
--	---

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	--------------------	------------------

8168-6 = 2.005,38  
6228-6 = 3.809,77

Recebemos de PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado Emissão: 28/07/2014 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DOESTE Valor Total: 9.375,40		NF-e Nº: 000.000.398 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 CRISTOVAO - 85601-070 FRANCISCO BELTRAO - PR FONE: (46)3523-3923	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.000.398 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4114 0715 4584 3200 0118 5500 1000 0003 9810 0003 1848 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. COMBUST. CONS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140111652488 28/07/2014 14:13:13	
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 28/07/2014
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS 620	BAIRRO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE SAÍDA 28/07/2014
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE / FAX (46)3526-8300	ESTADO PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:04:53

FATURA/DUPLICATAS PAGAMENTO À VISTA
--

ALICUOTA 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	9.375,40
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	2.531,69	9.375,40	

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

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. TRIBUTOS
0000000202	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE 20 LITROS	27101932	060	5656	UN	20,00	135,67	2.713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,36
0000000669	OLEO HIDRAULICO 32 BALDE	27100062	060	5656	UN	5,00	130,60	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000368	OLEO HIDRAULICO AW 46 - BD20L	27101932	060	5656	UN	5,00	134,75	673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,89
0000000060	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API C14 - BALDE	27101932	060	5656	UN	15,00	138,33	2.074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,57
0000000109	OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5 - BALDE	27100062	060	5656	UN	5,00	134,50	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000289	OLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 GL4 BD 20L	27101932	060	5656	UN	2,00	168,50	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99
0000000169	OLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A - BALDE	27101932	060	5656	UN	3,00	158,60	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64
0000000127	OLEO HIDRAULICO SAE 10W BD 20LTS	27101932	060	5656	UN	10,00	119,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,26
0000000369	GRAXA PARA ROLAMENTO MP2 - BD 20KG	27101932	060	5656	UN	3,00	195,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,98

*OLEOS HIDRAULICOS 04/04*  
*LUBRIFICANTES 40%*

5815,15 - 89  
3560,25 - 215

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACBA3CD55 Val Aprox Tributos RS2531,69 (27%) Fonte: IBPT Pregao n 040/2013 CFOP:5656=9375,40	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------