

**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 005204/2014 Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	-------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.
---	---

DOTAÇÃO 061820006.2.006.339030390100 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 52	COD. DESDOBR. 1688
---	----------------	-----------------------

CREDOR 3911 F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER	CHPJ 11.422.034/0001-90
---	----------------------------

ENDEREÇO AV. PORTO ALEGRE COM RUA SAO PA	FONE (46) 35242001	CIDADE FRANCISCO BELTRAO
---	-----------------------	-----------------------------

LICITAÇÃO Pregão	NÚMERO 41	CONVÊNIO	CONTRATO 1429	EMIÇÃO 01.08.14	VENCIMENTO 01.08.14
---------------------	--------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 20.500,00	SALDO ANTERIOR 712	VALOR DO EMPENHO 272,00	SALDO ATUAL 440,67
---------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 2 UN PNEU 175 70 R 13 SEIBERLING 500	136,00	272,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	272,00
--	---------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Corpo de Bombeiros	TOTAL BRUTO	272,00
---	-------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIIONARIO	LODIR SALVI CRC 32.667/O	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 7395 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.

13 DE 10 DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO  
Nº CHEQUE \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA 29021-1

ANOTAÇÕES



F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA

AV PORTO ALEGRE COM RUA SAO PAULO, 234, CENTRO FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85.601-480 Telefone: (46) 3524-2001

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída **1**

N.º **9.565**

Série: **2**

Folha: 1/1

**REIMPRESSÃO DANFE**



41140811422034000190550020000095651744152677

Chave de Acesso da NF-e para consulta de autenticidade

4114 0811 4220 3400 0190 5500 2000 0095 6517 4415 2677

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de uso

141140114995099 01/08/2014 17:18:07

Número de registro DPEC

Natureza da operação

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

Inscrição Estadual

**9050550700**

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

**11.422.034/0001-90**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social/Nome

**019265/ MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE**

Endereço

**AV MANOEL RIBAS, 620**

Município

**ITAPEJARA DOESTE**

Fone/Fax

(46) 3526-8300

UF

**PR**

Inscrição Estadual

**ISENTO**

CPF/CNPJ

**76.995.430/0001-52**

Data da Emissão

**01/08/2014**

Data Saída/Entrada

**01/08/2014**

Hora Saída/Entrada

**17:20:00**

FATURA

Duplicata

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

**PAG. À VISTA**

Valor por Extensão

**DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base Cálculo ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

**272,00**

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

**272,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

**TRANSPORTE PROPRIO**

Endereço

**XX**

Frete por Conta

**0-Emitente**

Placa do Veículo

**XXX-0000**

UF

**PR**

CPF/CNPJ

**000.000.001-91**

Quantidade

**2,00**

Espécie

**0**

Marca

**-0-**

Numeração

**0**

Peso Bruto

**0,00**

Peso Líquido

**0,00**

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CFOP	CST	Un	Qtde.	Preço	Desconto		Vir. Total	B.Calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
								%	Valor				
1464	PNEU 175 70 R 13 SEIBERLING 500	40111000	5.405	060	UN	2,000	136,0000	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

\*\*BASE PIS/COFINS ANTECIPADO LEI 10147 21/12/00 R\$ 272,00 PROCON-PR WWW.PR.GOV.PR/PROCONPR RUA ALAMEDA CABRAL, 184 CENTRO CTBA-PR CEP 80410-210 0800-41-1512 FAX 413219-7400. CERTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 105,18 38,67 % FONTE: IBPT BASE ICMS SUBST.: 272,00 ICMS SUBST.: 48,96

Reservado ao fisco.

Modelo danfe: Simples

CES\_NF-e - C&S Sistemas (46) 3543-2040 www.csistemas.com.br

Recebemos de F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA os produtos constantes neste DANFE PAG. À VISTA - 76995430000152 Valor: R\$ 272,00

019265/ MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

Data de recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

**NF-e**

N.º **9.565**

Série: **2**

Folha: 1/1