**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 001237/2015 Ordinário	RECURSO Orçamentário
----------------------------------------------------	--------------------------------

ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030019900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 69	COD. DESDOBR. 1001

CREDOR 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 Pregão	NÚMERO 47	CONVÊNIO	CONTRATO 1644	EMIÇÃO 18.03.15	VENCIMENTO 18.03.15
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.663.000,00	SALDO ANTERIOR 1.320.088	VALOR DO EMPENHO 7.423,00	SALDO ATUAL 1.312.665,24
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 10 UN OLEO HIDRAULICO AW 32 BALDE	179,00	1.790,00
2	5	UN	5 UN OLEO LUB.SAE 90 GL5 BALDE	207,00	1.035,00
3	5	UN	5 UN OLEO LUB.SAE 80W GL4 BALDE 20 LTS	208,00	1.040,00
4	5	UN	5 UN OLEO HIDRAULICO SAE 10W BALDE 20 LTS	154,00	770,00
5	10	UN	10 UN OLEO P/TRANSMISSAO		

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
-------------------------	----------------------


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
----------------------------------	--------------------

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 1544 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 QUITACÃO. 20 DE 03 DE 15 CREDOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

Recebemos de PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado Emissão: 20/03/2015 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE Valor Total: 7.423,00		NF-e Nº: 000.000.596 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA RUA GOIAS 1212, SALA 02 SAO CRISTOVAO - 85601-070 FRANCISCO BELTRAO - PR FONE: (46)3524-3868	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.000.596 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0315 4584 3200 0118 5500 1000 0005 9610 0004 7683 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 141150042503784 20/03/2015 09:02:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA. COMBUST. CONS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 15.458.432/0001-18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060308451		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DE EMISSÃO 20/03/2015
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS 620	BAIRRO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE SAÍDA 20/03/2015
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE / FAX (46)3526-8300	ESTADO PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 08:56:22			

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 7.423,00
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 2.334,53	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 7.423,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE 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
0000000374	OLEO HIDRAULICO AW 32 BALDE	27101932	060	5656	UN	10,00	179,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,96
0000000128	OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 GL5 BALDE	27101932	060	5656	UN	5,00	207,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,51
0000000182	OLEO LUBRIFICANTE SAE 80W GL4 BALDE 20 LTS	27101932	060	5656	UN	5,00	208,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,08
0000000056	OLEO HIDRAULICO SAE 10W BALDE 20 LTS	27101932	060	5656	UN	5,00	154,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,16
0000000375	OLEO PARA TRASMISSAO 434 BALDE	27101932	060	5656	UN	10,00	229,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,20
0000000041	GRAXA PARA ROLAMENTO MP2 - BD 20 KG	27101932	060	5656	UN	2,00	249,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,62

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R\$2334,53 (31,45%) Fonte: IBPT PREGAO N 47/2014 - CONTRATO N1644/2014 CFOP:5656=7423,00	