

**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 009600/2015 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030390100 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 113
	COD. DESDOBR. 1840

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 Pregão Presencial	NÚMERO 46	CONVÊNIO	CONTRATO 1638	EMIÇÃO 21.12.15	VENCIMENTO 21.12.15
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 220.000,00	SALDO ANTERIOR 4.991	VALOR DO EMPENHO 4.339,00	SALDO ATUAL 652,57
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 6 UN PNEU 235/75R15 NOVO	335,00	670,00
2	2	UN	2 UN PNEU 1000X20 CONVENCIONAL LISO	738,00	1.476,00
3	1	UN	1 UN PNEU 900X20 CONVENCIONAL LISO	609,00	609,00
4	2	UN	2 UN PNEU 900X20 CONVENCIONAL BORRACHUDO	660,00	1.320,00
5	6	UN	6 UN PROTETOR ARO 20	20,00	120,00

FUNTE 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

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

RECIBO 10782R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
23 DE 12 DE 15
CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA 7370-9
--------------	---------------------------

ANOTAÇÕES

**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	RECURSO
009601/2015 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339030390200 MATERIAL DE CONSUMO	113	1909
CREDOR	CNPJ	
3889 PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA	15.458.432/0001-18	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA GOIAS 1212 SAO CRISTOVAO	(46)35233923	FRANCISCO BELTRAO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	46		1638	21.12.15	21.12.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	652	571,40	81,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 6 UN CAMARA DE AR ARO 20	69,90	419,40
2	2	UN	2 UN CAMARA DE AR ARO 22	76,00	152,00


FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
104 Educacao/ 25% sobre Impostos	571,40
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	571,40

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA	RECIBO 10781 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 23 DE 12 DE 15 _____ CREDOR
---	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
	7370-9	

Recebemos de PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado Emissão: 23/12/2015 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE Valor Total: 4.910,40		NF-e Nº: 000.000.777 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA RUA PATO BRANCO 087 SAO CRISTOVAO - 85601-350 FRANCISCO BELTRAO - PR FONE: (46)3524-3868		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.000.777 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4115 1215 4584 3200 0118 5500 1000 0007 7710 0006 2164 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 141150199272701 23/12/2015 10:52:58	
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 D OESTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DE EMISSÃO 23/12/2015
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS 620		BAIRRO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE / FAX (46)3526-8300	ESTADO PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:49:30

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 4.910,40
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 1.637,11	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 4.910,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
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. TRIBUTOS
000000015	PNEU 235/75R15 NOVO	40111000	060	5405	UN	2,00	335,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,76
000000004	PNEU 1000X20 CONVENCIONAL LISO	40112090	060	5405	UN	2,00	738,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,44
0000000313	PNEU 900X20 CONVENCIONAL LISO	40112090	060	5405	UN	1,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,23
000000029	PNEU 900X20 CONVENCIONAL BORRACHUDO	40112090	060	5405	UN	2,00	660,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,66
0000000314	CAMARA DE AR ARO 20	40131090	060	5405	UN	6,00	69,90	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,51
000000055	PROTETOR ARO 20	40129010	060	5405	UN	6,00	20,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74
0000000315	CAMARA DE AR ARO 22	40131090	060	5405	UN	2,00	76,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48
0000000316	PROTETOR ARO 22	40129090	060	5405	UN	6,00	24,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$1637,11 (33,33%) Fonte: IBPT Pregao n 046/2014 CFOP:5405=4910,40	RESERVADO AO FISCO