




**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 003327/2016 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.014.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 152	COD. DESDOBR. 1477		
CREDOR 2727 RUDINEI GNOATTO E CIA.		CNPJ 08.785.922/0001-63			
ENDEREÇO RUA JOSAFAT KMITA 517 CENTRO		FONE 46 3526 1435	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 16	CONVÊNIO	CONTRATO 1902		
		EMIÇÃO 27.05.16	VENCIMENTO 27.05.16		
VALOR ORÇADO 115.000,00	SALDO ANTERIOR 80.428	VALOR DO EMPENHO 3.796,50	SALDO ATUAL 76.632,15		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA CONSRTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DPTO DE EDUCACAO.	3.796,50	3.796,50
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	3.796,50
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar				TOTAL BRUTO	3.796,50
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____				RECIBO 4624 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. 21 DE 06 DE 16	
TESOURARIA				CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 25000.5		ANOTAÇÕES	

RECEBEMOS DE FUEL CAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Valor: R\$ 3.796,50 -		MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE - 76.995.430/0001-52	<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.937</b> SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		REIMPRESSÃO

 <b>FUEL CAR</b> 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.000.937</b> SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 2	 Chave de Acesso <b>4116 0508 7859 2200 0163 5500 1000 0009 3710 1096 9652</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
Natureza da Operação <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		Protocolo de Autorização de Uso <b>141160083679243 - 30/05/2016 14:58:36</b>	
Inscrição Estadual <b>9040302015</b>	Insc. Estadual Subst. Trib.	CNPJ <b>08.785.922/0001-63</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social <b>413 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE</b>	CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	Data de Emissão <b>30/05/2016</b>
Endereço <b>AV MANOEL RIBAS, 620</b>	Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>85580-000</b>	Data Entrada/Saída <b>30/05/2016</b>
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>	UF <b>PR</b>	Inscrição Estadual	Fone/Fax <b>35268300</b>

FATURAS			
<b>PAGAMENTO À PRAZO</b>			
Fatura:	Vi.Original:	Desconto:	Vi.Líquido:
CÁLCULOS DOS IMPOSTOS			
Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS ST <b>0,00</b>	Valor do ICMS Subst. Trib. <b>0,00</b>
			Valor Total dos Produtos <b>3.796,50</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras Despesas <b>0,00</b>
		Valor Total do IPI <b>0,00</b>	Valor Total da Nota <b>3.796,50</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social	Frete por Conta <b>9 - Sem Frete</b>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS										
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS ST
168	BICO INJETOR	87083090	0103	5102	UN	1,000	149,90	0,00	149,90	
870	COIFA LADO RODA	40169990	0103	5102	UN	1,000	23,00	0,00	23,00	
1131	ANEL DE ENCOSTO	84099116	0103	5102	UN	1,000	29,00	0,00	29,00	
1144	BRONZINA BIELA	84833029	0103	5403	UN	1,000	72,00	0,00	72,00	
1404	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	0103	5102	UN	1,000	189,00	0,00	189,00	
1405	AMORTECEDOR TRASEIRO	87088000	0103	5102	UN	1,000	152,00	0,00	152,00	
1408	BIELETAS	40169990	0103	5102	UN	1,000	29,00	0,00	29,00	
1419	CILINDRO MESTRE	87083090	0103	5102	UN	1,000	119,00	0,00	119,00	
1420	CORREIA DENTADA	84283300	0103	5102	UN	1,000	63,00	0,00	63,00	
1422	CUBO DA RODA DIANTEIRA	84835090	0103	5102	UN	2,000	54,00	0,00	108,00	
1423	CUBO DA RODA TRASEIRA	84835090	0103	5102	UN	2,000	69,90	0,00	139,80	
1425	ESCAPE FINAL	87089200	0103	5102	UN	1,000	139,90	0,00	139,90	
1428	FLEXIVEL DO FREIO	87083090	0103	5102	UN	1,000	37,00	0,00	37,00	
1434	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	40091100	0103	5102	UN	1,000	5,00	0,00	5,00	
1438	PIVO DA SUSPENCAO	87088000	0103	5102	UN	1,000	66,00	0,00	66,00	
1439	PORCA DA RODA	73181500	0103	5102	UN	1,000	5,00	0,00	5,00	
1443	TERMINAL DA DIRECAO	87089483	0103	5102	UN	1,000	56,00	0,00	56,00	
1454	CILINDRO RODA	87083090	0103	5102	UN	1,000	32,00	0,00	32,00	
1455	CORREIA ALTERNADOR	84283300	0103	5102	UN	1,000	53,00	0,00	53,00	
1457	JOGO PASTILHA DE FREIO	87083090	0103	5102	UN	1,000	78,00	0,00	78,00	
1548	ROLAMENTO EMBREAGEM	84835090	0103	5102	UN	1,000	49,00	0,00	49,00	
1610	HOMOCENETICA	87085080	0103	5102	UN	1,000	143,00	0,00	143,00	
1653	PASTILHA DE FREIO	87083019	0103	5102	UN	1,000	79,00	0,00	79,00	
1920	CABO DA EMBREAGEM	87089300	0103	5403	UN	1,000	48,00	0,00	48,00	
2149	FLANGE DO RETENTOR	87083090	0103	5102	UN	1,000	109,00	0,00	109,00	
2150	FLANGE DA BOMBA ELETRICA	87083090	0103	5102	UN	1,000	59,00	0,00	59,00	
2299	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	87083090	0103	5403	PC	1,000	89,00	0,00	89,00	
2382	BALANCIN DE VALVULAS	87083090	0103	5102	UN	1,000	29,00	0,00	29,00	
2383	COIFA LADO CAMBIO	87083090	0103	5102	UN	1,000	26,00	0,00	26,00	
2384	COMANDO DE VALVULAS	87083090	0103	5102	UN	1,000	273,00	0,00	273,00	
2385	LONA DE FREIO	87083090	0103	5102	UN	2,000	29,90	0,00	59,80	
2759	SELO MOTOR	84829910	0103	5102	UN	1,000	7,00	0,00	7,00	
2808	ESCAPE INTERMEDIARIO	87083090	0103	5102	UN	1,000	132,00	0,00	132,00	
2945	KIT JUNTA MOTOR	84849000	0103	5102	UN	1,000	143,00	0,00	143,00	
3709	ATUADOR DE MARCHA LENTA	87089300	0103	5102	UN	1,000	124,00	0,00	124,00	
3807	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	40169990	0103	5403	UN	1,000	54,00	0,00	54,00	
3859	PARAFUSO DE RODA	87083090	0103	5102	UN	1,000	9,30	0,00	9,30	
3953	KIT ROLAMENTO TRAS	84835090	0103	5102	UN	1,000	53,00	0,00	53,00	
4212	CANO DE FREIO	87083090	0103	5403	UN	1,000	17,00	0,00	17,00	
4213	COXIM DO MOTOR	87083090	0103	5403	UN	1,000	114,00	0,00	114,00	
4214	DISCO DE FREIO	87083090	0103	5403	UN	1,000	59,00	0,00	59,00	

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE FUEL CAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Valor: R\$ 3.796,50-

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE - 76.995.430/0001-52



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REIMPRESSÃO

NF-e  
Nº 000.000.937

SÉRIE 001

		<b>FUEL CAR</b> RUDINEI GNOATTO CIA LTDA RUA JOSAFAT KMITA, 517 CENTRO ITAPEJARA D OESTE/PR - 85580-000 Fone: 4635261435		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.000.937</b> SÉRIE 001 PÁGINA 2 de 2			
Natureza da Operação <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		Inscrição Estadual <b>9040302015</b>		Insc. Estadual Subst. Trib.		CNPJ <b>08.785.922/0001-63</b>	
Chave de Acesso <b>4116 0508 7859 2200 0163 5500 1000 0009 3710 1096 9652</b>		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 <b>141160083679243 - 30/05/2016 14:58:36</b>							

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social <b>413 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE</b>		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>		MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		Data de Emissão <b>30/05/2016</b>	
Endereço <b>AV MANOEL RIBAS, 620</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>85580-000</b>		Data Entrada/Saída <b>30/05/2016</b>	
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>		UF <b>PR</b>		Inscrição Estadual <b>35268300</b>		Hora Entrada/Saída <b>14:51:29</b>	

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS ST
4215	FILTRO DE AR	87083090	0103	5403	UN	1,000	24,00	0,00	24,00	
4216	FILTRO DE COMBUSTIVEL	87083090	0103	5403	UN	1,000	19,00	0,00	19,00	
4481	JUNTA ESCP	84841000	0103	5403	PC	1,000	19,00	0,00	19,00	
4749	COXIM AMORTECEDOR TRAS	87083090	0103	5403	UN	1,000	39,00	0,00	39,00	
4842	CABO DO FREIO MAO	87083090	0103	5403	UN	1,000	104,00	0,00	104,00	
4843	COXIM DO CAMBIO	87083090	0103	5403	UN	1,000	58,00	0,00	58,00	
4844	COXIM DO ESCAPE	87083090	0103	5403	UN	2,000	9,90	0,00	19,80	
5202	JOGO DE PARAFUSO DO CABECOTE	87083090	0103	5403	UN	1,000	129,00	0,00	129,00	
5203	MANGUEIRA DE AGUA	87083090	0103	5403	UN	1,000	28,00	0,00	28,00	
5362	CAVALETE DISTRIBUIDOR	87083090	0103	5403	UN	1,000	58,00	0,00	58,00	
5366	PARAFUSO CAMBAGEM	87083090	0103	5403	UN	1,000	21,00	0,00	21,00	
5368	RESERVATORIO AGUA	87083090	0103	5403	UN	1,000	56,00	0,00	56,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		Reservado ao Fisco	
---	--	--------------------	--