

M A X G E S T O R		NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO CEARA		No. P03.14.004
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		DATA:14/03/2016
UNIDADE GESTORA: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL		
ORGAO: 09 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS		
UNIDADE ORCAMENTARIA: 09 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS		
CONTA: 01.09.09.04.122.037.235 ELEMENTO: 3.3.90.30.00		
TIPO DE GASTO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
ESPECIFICACAO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS		
VALOR DO EMPENHO: R\$ 4.680.00 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS)		
SALDO ANTERIOR DOTACAO:	VALOR DO EMPENHO:	SALDO ATUAL DOTACAO:
12.561.80	4.680.00	7.881.80
FONTE DE RECURSO : ORCAMENTARIO		
FONTE DE RECURSO FINANCEIRO : Recursos Ordinarios		
TIPO DE EMPENHO : ORDINARIO		
PROCESSO ADMINISTRATIVO		
TIPO : Processo Licitatorio		
NUMERO : 2016010601PMNO		
MODALIDADE DA LICITACAO : Pregao		
NUMERO DO CONTRATO:2016012602PM		
CREDOR : P03968 - PNEUS CANTEIROS LTDA		
ENDereco: RUA NOEMIA CRUZ LANDIM. 55 - SANTA TEREZA		
CIDADE : JUAZEIRO DO NORTE - CE		
IDENTIFICACAO: CNPJ 01.739.141/0004-36		
ESPECIFICACAO DA DESPESA:		
REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS. DESTINADOS AO VEICULO CAR/CAMINHAO/BASCULHANTE.--BR PL NUW 6723-CE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.		
QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
=====	=====	=====
3.00 UND CAMARA DE AR 1000 R 20 LOTE I	130.00	390.00!
3.00 UND PNEU 1000 X 20 DIRECIONAL LOTE I	1.365.00	4.095.00!
3.00 UND PROTETOR ARO 20 LOTE I	65.00	195.00!
NA FORMA DO ART. 61 DA LEI 4.320/64. QUE IMPORTANCIA EMPENHADA FOI ABATIDA DO SALDO DA DOTACAO PELA QUAL SE FEZ O EMPENHO.		
ASS. RESPONSÁVEL		ORDENADOR DA DESPESA : FRANCISCA VERA LUCIA PEREIRA S
		DIGIMAX

+-----+
: M A X G E S T O R :
: ESTADO DO CEARA :
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA :
+-----+

NOTA DE EMPENHO :
No. P03.14.004 :
DATA:14/03/2016 :
+-----+

CPF 873.780.003-53

DIGIMAX

MAX GESTOR
ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

NOTA DE LIQUIDACAO
No. EMPENHO : P03.14.004
No. LIQUIDACAO: P03.16.008
DATA: 16/03/2016

UNIDADE GESTORA: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

ORGAO: 09 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 09 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

NOTA FISCAL: 16609 NUMERO DE SERIE: 1 DATA DE EMISSAO: 15/03/2016

CGF DO EMITENTE: 062055267 UF DO EMITENTE: CE

LIQUIDACAO PARCIAL () TOTAL (X) VALOR: 4.680.00

POR EXTENSO: QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS

CREDOR : P03968 - PNEUS CANTEIROS LTDA
ENDERECO: RUA NOEMIA CRUZ LANDIM. 55 - SANTA TEREZA
CIDADE : JUAZEIRO DO NORTE - CE
IDENTIFICACAO: CNPJ 01.739.141/0004-36

ESPECIFICACAO DA DESPESA:

REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS. DESTINADOS AO VEICULO CAR/CAMINHAO/BASCULHANTE.-BR PL NUW 6723-CE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT
3.00	UND	CAMARA DE AR 1000 R 20 LOTE I	130.00	390.00
3.00	UND	PNEU 1000 X 20 DIRECIONAL LOTE I	1.365.00	4.095.00
3.00	UND	PROTETOR ARO 20 LOTE I	65.00	195.00

VALOR: 4.680.00

CERTIFICADO DE REGULARIDADE E DA LIQUIDACAO DA DESPESA:
Certifico na forma do Art. 63 da Lei 4320/64 que a despesa constante do presente documento, foi realizada em proveito desta Prefeitura dentro dos principios legais e em obediencia as normas de controle interno

FRANCISCA VERA LUCIA PEREIRA SAMPAIO
CPF 873.780.003-53

DIGIMAX

**RECIBO**

R\$ 4.680,00

RECEBI(EMOS) DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
A IMPORTÂNCIA DE: QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 16609

PNEUS CANTEIRO LTDA
CNPJ: 01.739.141/0004-36 - CGF: 06.205.526-7
Fone: (88) 3512-5050
Rua Noema Cruz Landim, 55
Santa Tereza - CEP: 63.050-420
JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ

VISTO

Juazeiro do Norte-CE 10 MAIO 2016

ASSINATURA

PAGO PELO CHEQUE/
DOC. BANCÁRIONº 18205
CONTA: 6166-0
BANCO: BB**PNEUS CANTEIROS LTDA**

RUA: NOEMIA CRUZ LANDIM, 55 - SANTA TEREZA
CEP: 63.050-420 - FONES: 3512-5050 - JUAZEIRO DO NORTE-CE
E-MAIL: filial@pneuscanteiros.com.br
C.N.P.J: 01.739.141.0004-36/C.G.F: 06.205.526-7

CERTIFICO que os serviços e os materiais
constantes deste Recibo, foram empre-
gados em proveito desta Município.

PAGUE-SE
EM 10/05/16

Francisca Vera Lucia Pereira Sampaio
Secretária de Finanças
Ordenadora de Despesa

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d8708fb268f1...>

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PMNO PGTO'S DIVERSOS
Agência	4380-X
Conta corrente	6786-0

Creditado

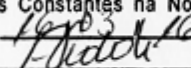
Nome	PNEUS CANTEIROS LTDA
Agência	1598-9
Conta corrente	18205-2
Valor	4.680,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8358147 SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO
	J8146786 FRANCISCA VERA LUCIA PEREIRA SAMPAIO

10/05/2016 08:09:25
10/05/2016 09:36:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8146786 FRANCISCA VERA LUCIA PEREIRA SAMPAIO

PNEUS CANTEIROS LTDA (FILIAL) RUA NOÊMIA CRUZ LANDIM, 55 SANTA TEREZA Juazeiro do Norte - CE 63050-420 Fone: (88) 3512-5050 Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 16609 FL 1 of 1 SÉRIE 1		CONTROLE DO FISCO 									
Natureza da Operação Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc.em Oper.com Merc.suj.ao R				Suframa N° Protocolo: 123160014677148									
Inscrição Estadual 062055267		Insc. Estadual do Subst. Tributário 01.739.141/0004-36		CNPJ 07.536.444/0001-95									
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 23.1603.01.739.141/0004-36.55.001.000016609.100011101.1													
DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL													
Nome/Razão Social 402290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA				Data de Emissão 15/03/2016									
Endereço AV. PERIMETRAL SUL, S/N, 0				CEP 63165-000									
Município Nova Olinda				UF CE									
Fone/Fax (88)3541-1468				Inscrição Estadual 069202656									
Hora da Saída / Entrada 15:29:29													
FATURA 16609/1 16/05/2016 4.680,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Valor Total dos Produtos 4.680,00									
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor do IPI 0,00									
Desconto 0,00		Outras Despesas Acessórias 0,00		Valor Total da Nota 4.680,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
Razão Social		Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente		Código ANTT 1									
Endereço		Município		UF									
Inscrição Estadual		UF		Inscrição Estadual									
Quantidade		Espécie		Marca									
Numeração		Peso Bruto 0,000		Peso Líquido 0,000									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Cód. Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Qtde	V. Unitário	V. Total	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
83	CAMARA 20 Z 570(1000X20)	40131090	060	5.403	UN	3	130,0000	390,00					
4472	PNEU 1000X20 16L CT85 SUPER	40112090	060	5.403	UN	3	1.365,0000	4.095,00					
6705	PROTETOR RUZI ARO 20	40129010	060	5.403	UN	3	65,0000	195,00					
Valor Aprox. dos Tributos: R\$151.20 (38.76%) Fonte: IBPT Valor Aprox. dos Tributos: R\$1332.92 (32.54%) Fonte: IBPT Valor Aprox. dos Tributos: R\$81.33 (31.45%) Fonte: IBPT													
CERTIFICO o Recebimento dos Serviços Constantes na Nota Fiscal  Antônio Olival Cidade Resp. Pelo Controle de Veículos e Combustíveis													
CÁLCULO DO ISSQN													
Inscrição Municipal 1088753		Valor Total dos Serviços				Base de Cálculo do ISSQN				Valor do ISSQN			
DADOS ADICIONAIS													
Informações Complementares Vendedor(es): 840 - DIRETORIA Valor Aprox. dos Tributos: R\$1545.45 (33.02%) Fonte: IBPT								ICMS pago por Subst. Tributaria					