

**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 000443/2015 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.E
DOTAÇÃO 123610013.2.019.339030019900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 174
CREDDOR 3889 PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA	COD. DESDOBR. 1017
ENDEREÇO RUA GOIAS 1212 SAO CRISTOVAO	CHPJ 15.458.432/0001-18

FONE (46) 35233923	CIDADE FRANCISCO BELTRAO
------------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 47	CONVÊNIO	CONTRATO 1644	EMISSÃO 02.02.15	VENCIMENTO 02.02.15
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 130.000,00	SALDO ANTERIOR 130.000	VALOR DO EMPENHO 2.898,00	SALDO ATUAL 127.102,00
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			ROLAMENTO MP2 - BD 20KG	249,00	498,00

FONTE DE RECURSO 102 FUNDEF 40%	TOTAL LÍQUIDO 2.898,00
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade 40% FUNDEF	TOTAL BRUTO 2.898,00
--	--------------------------------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDER 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 627 R\$ 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. 05 DE 02 DE 15 CREDOR
--	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 1130-4	ANOTAÇÕES
---------------------------	---------------------------	------------------

Recebemos de PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA es produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
 Emissão: 04/02/2015 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE Valor Total: 2.898,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº: 000.000.555
 SÉRIE: 1

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
 1 - SAÍDA

N.º 000.000.555
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4115 0215 4584 3200 0118 5500 1000 0005 5510 0004 4408

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
 141150017699892 04/02/2015 09:51:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA. COMBUST.CONS

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

ENDEREÇO
 AVENIDA MANOEL RIBAS 620

MUNICÍPIO
 ITAPEJARA D OESTE

BAIRRO
 CENTRO

FONE / FAX
 (46)3526-8300

CNPJ / CPF
 76.995.430/0001-52

CEP
 85580-000

ESTADO
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

DATA DE EMISSÃO
 04/02/2015

DATA DE SAÍDA
 04/02/2015

HORA DE SAÍDA
 09:37:40

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	2.898,00
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	911,41
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.898,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

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
0000000344	OLEO HIDRAULICO 46 BALDE	27101932	060	5656	UN	3,00	207,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,30
0000000128	OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 GL 5 BALDE	27101932	060	5656	UN	3,00	207,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,30
0000000042	OLEO ATF TIPO A BALDE 20 LTS	27101932	060	5656	UN	3,00	232,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,89
0000000056	OLEO HIDRAULICO SAE 10W BALDE 20 LTS	27101932	060	5656	UN	3,00	154,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30
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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R\$911,41 (31,44%) Fonte: IBPT Pregao n 047/2014 - Contrato n 1.644/2014 CFOP:5656=2898,00

RESERVADO AO FISCO