**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 002915/2015 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030390200 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 69
	<b>COD. DESDOBR.</b> 1903

<b>CREADOR</b> 3889 PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA	<b>CHPJ</b> 15.458.432/0001-18
--	--------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> RUA GOIAS 1212 SAO CRISTOVAO	<b>FONE</b> (46) 35233923	<b>CIDADE</b> FRANCISCO BELTRAO
---	------------------------------	------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 46	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1638	<b>EMIÇÃO</b> 12.05.15	<b>VENCIMENTO</b> 12.05.15
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.553.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 882.498	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 4.047,50	<b>SALDO ATUAL</b> 878.450,99
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	25	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 25 UN CAMARA DE AR ARO 20	69,90	1.747,50
2	25	UN	25 UN PROTETOR ARO 20	20,00	500,00
3	18	UN	18 UN CAMARA DE AR ARO 22	76,00	1.368,00
4	18	UN	18 UN PROTETOR ARO 22	24,00	432,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	4.047,50
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b>	4.047,50
--	--------------------	----------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
<b>FUNCIIONARIO</b>	<b>CONTADORA</b>	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 3440R\$**

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 QUITAÇÃO.


15 DE 05 DE 15

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

<b>BANCO</b>	<b>Nº DA CONTA</b> 10460-4	<b>ANOTAÇÕES</b>
<b>Nº CHEQUE</b>		

Recebemos de PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.000.646 SÉRIE: 1
Emissão: 15/05/2015 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE Valor Total: 4.047,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA</b> RUA GOIAS 1212, SALA 02 SAO CRISTOVAO - 85601-070 FRANCISCO BELTRAO - PR FONE: (46)3524-3868		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.000.646 SÉRIE 1-FOLHA 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REC		CHAVE DE ACESSO 4115 0515 4584 3200 0118 5500 1000 0006 4610 0005 1681		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060308451		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150073357363 15/05/2015 09:16:25	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. 15.458.432/0001-18			

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52		DATA DE EMISSÃO 15/05/2015	
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS 620		BAIRRO CENTRO		CEP 85580-000	
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE		FONE / FAX (46)3526-8300		ESTADO PR	
FATURA/DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:57:03	

**PAGAMENTO À VISTA**

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 4.047,50	
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 1.307,20		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 4.047,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		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	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V.APROX. TRIBUTADO
0000000314	CÂMARA DE AR ARO 20	40131090	060	5405	UN	25,00	69,90	1.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,81
0000000055	PROTETOR ARO 20	40129010	060	5405	UN	25,00	20,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,25
0000000315	CÂMARA DE AR ARO 22	40131090	060	5405	UN	18,00	76,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,28
0000000316	PROTETOR ARO 22	40129090	060	5405	UN	18,00	24,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,86

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$1307,2 (32,29%) Fonte: IBPT Pregao n 046/2014 - Contrato n 1638/2014 CFOP:5405=4047,50			