

**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: 003419/2015 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIASDOTAÇÃO: 267820008.2.008.339030390100 MATERIAL DE CONSUMO  
Nº CONTA: 69  
COD. DESDOBR.: 1834CREDOR: 3889 PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA  
CNPJ: 15.458.432/0001-18ENDEREÇO: RUA GOIAS 1212 SAO CRISTOVAO  
FONE: (46) 35233923  
CIDADE: FRANCISCO BELTRAOLICITAÇÃO: Pregao Presencial  
NÚMERO: 46  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_  
CONTRATO: 1638  
EMIÇÃO: 25.05.15  
VENCIMENTO: 25.05.15VALOR ORÇADO: 1.553.000,00  
SALDO ANTERIOR: 829.156  
VALOR DO EMPENHO: 4.774,00  
SALDO ATUAL: 824.382,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 5 UN PNEU 1000X20 CONVENCIONAL LISO		
2	1	UN	1 UN PNEU 1000X20 CONVENCIONAL BORRACHUDO	738,00	3.690,00
3	1	UN	1 UN PNEU 235/75 R15 NOVO	749,00	749,00
				335,00	335,00

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	4.774,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	4.774,00

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
_____	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	_____
FUNCIONARIO	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 3957R\$**

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.

28 DE 03 DE 15

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA: 10460-4	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		

Recebemos de PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado  
 Emissão: 26/05/2015 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE Valor Total: 5.549,20

NF-e  
 Nº: 000.000.653  
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.000.653  
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4115 0515 4584 3200 0118 5500 1000 0006 5310 0005 2240

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9060308451

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141150078896839 26/05/2015 10:18:43

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  
 26/05/2015

ENDEREÇO  
**AVENIDA MANOEL RIBAS 620**

BAIRRO  
**CENTRO**

CEP  
 85580-000

DATA DE SAÍDA  
 26/05/2015

MUNICÍPIO  
**ITAPEJARA D OESTE**

FONE / FAX  
 (46)3526-8300

ESTADO  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
 10:01:36

**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	5.549,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR APROX. TRIB	1.825,57
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	5.549,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	9-SEM FRETE				
	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. TRIBUTO
0000000004	PNEU 1000X20 CONVENCIONAL LISO	40112090	060	5405	UN	5,00	738,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,10
0000000314	CAMARA DE AR ARO 20	40131090	060	5405	UN	8,00	69,90	559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,02
0000000055	PROTECTOR ARO 20	40129010	060	5405	UN	7,00	20,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03
0000000017	PNEU 1000X20 CONVENCIONAL BORRACHUDO	40112090	060	5405	UN	1,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,80
0000000315	CAMARA DE AR ARO 22	40131090	060	5405	UN	1,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74
0000000015	PNEU 235/75R15 NOVO	40111000	060	5405	UN	1,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,88

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$1825,57 (32,89%) Fonte: IBPT PREGAO N 046/2014 - CONTRATO N 1638/2014 CFOP:5405=5549,20

RESERVADO AO FISCO