

**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	RECURSO
003420/2015 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339030390200 MATERIAL DE CONSUMO	69	1903
CREDOR	CHPJ 15.458.432/0001-18	
3889 PNEUMAO COMERCIO DE PNEUS LTDA		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA GOIAS 1212 SAO CRISTOVAO	(46) 35233923	FRANCISCO BELTRAO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	46		1638	25.05.15	25.05.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.553.000,00	824.382	775,20	823.607,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 8 UN CAMARA DE AR ARO 20		
2	7	UN	7 UN PROTETOR ARO 20	69,90	559,20
3	1	UN	1 UN CAMARA DE AR ARO 22	20,00	140,00
				76,00	76,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	775,20

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	775,20

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 3958 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.

28 DE 05 DE 15

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10460-4	

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº: 000.000.653
 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 - 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

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

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

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	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIB				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
1.825,57				5.549,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	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	44,03
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	182,02
0000000017	PNEU 1000X20 CONVENCIONAL BARRACHUDO	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
---	--------------------