

**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> 006727/2015 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orcamentario		
<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS				
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030390100 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 70		<b>COD. DESDOBR.</b> 1835		
<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> 11.09.15	
		<b>VENCIMENTO</b> 11.09.15				
<b>VALOR ORÇADO</b> 100.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 33.071		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 6.660,00		
				<b>SALDO ATUAL</b> 26.411,05		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	6	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 6 UN PNEU 1100X22 CONVENCIONAL BORRACHUDO 12 LONAS		1.110,00	6.660,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		6.660,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				<b>TOTAL BRUTO</b>		6.660,00
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>		
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI		
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>		
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____				<b>RECIBO 7669R\$</b> 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. 15 DE 09 DE 15		
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREADOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 29082.3		<b>ANOTAÇÕES</b>		

Recebemos de PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado  
Emissão: 15/09/2015 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE Valor Total: 7.116,00

NF-e  
Nº: 000.000.737  
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 - SAÍDA  
N.º 000.000.737  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4115 0915 4584 3200 0118 5500 1000 0007 3710 0005 8962

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141150141332062 15/09/2015 15:21:30  
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 15/09/2015
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS 620	BAIRRO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE SAÍDA 15/09/2015
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE / FAX (46)3526-8300	ESTADO PR	HORA DE SAÍDA 15:07:40
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**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	7.116,00
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
			2.316,26	7.116,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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
0000000016	PNEU 1100X22 CONVENCIONAL BORRACHUDO 12 LONAS	40112090	060	5405	UN	6,00	1110,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,83
0000000315	CAMARA DE AR ARO 22	40131090	060	5405	UN	6,00	76,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,43

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0 Val Aprox Tributos RS2316,26 (32,55%) Fonte: IBPT CFOP:5405=7116,00

RESERVADO AO FISCO