

**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
008610/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339039120000 OUTROS SERV. DE TERCE	72	2889
CREDOR	CHPJ	
3889 PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA	15.458.432/0001-18	

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	46		1638	16.11.15	16.11.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
503.000,00	126.160	5.136,00	121.024,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 4 U PNEU 1000X20 CONVENCIONAL BARR	749,00	2.996,00
2	2	UN	2 UN PNEU 1100X22 CONVENCIONAL LISO 16 LONAS	1.070,00	2.140,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	5.136,00
0 Recursos Ordinarios (Livres)		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	5.136,00
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis		

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 9748 R\$ C

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.

20 DE 11 DE 15

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	6228-6	

**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 008611/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.E		
DOTAÇÃO 123610013.2.019.339030390200 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 2989	COD. DESDOBR. 3042		
CREADOR 3889 PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA		CNPJ 15.458.432/0001-18			
ENDEREÇO RUA GOIAS 1212 SAO CRISTOVAO		FONE (46)35233923	CIDADE FRANCISCO BELTRAO		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 46	CONVÊNIO	CONTRATO 1638	EMIÇÃO 16.11.15	VENCIMENTO 16.11.15
VALOR ORÇADO 100.360,69		SALDO ANTERIOR 30.167		VALOR DO EMPENHO 1.025,60	SALDO ATUAL 29.142,14
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 4 UN CAMARA DE AR ARO 20	69,90	279,60
2	2	UN	2 UN CAMARA DE AR ARO	76,00	152,00
3	8	UN	8 UN PROTETOR ARO 20	20,00	160,00
4	4	UN	4 UN PROTETOR ARO 22	24,00	96,00
5	2	UN	2 UN CAMARA DE AR KM 24	128,00	256,00
6	2	UN	2 UN PROTETOR ARO 20	41,00	82,00
FONTE DE RECURSO 102 FUNDEF 40%				TOTAL LÍQUIDO	1.025,60
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade 40% FUNDEF				TOTAL BRUTO	1.025,60
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 9748R\$ B		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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.		
_____ DE _____ DE _____			20 DE 11 DE 15		
TESOURARIA			CREADOR		
BANCO		Nº DA CONTA 1130.4		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					

Recebemos de PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
 Emissão: 20/11/2015 Dest/Remo: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE Valor Total: 6.161,60

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N°: 000.000.758
 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA
 RUA PATO BRANCO 087
 SAO CRISTOVAO - 85601-350
 FRANCISCO BELTRAO - PR
 FONE: (46)3524-3868

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º 000.000.758
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1115 4584 3200 0118 5500 1000 0007 5810 0006 0642

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

141150179646851 20/11/2015 10:02:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. REC

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

20/11/2015

ENDEREÇO

AVENIDA MANOEL RIBAS 620

BAIRRO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA

20/11/2015

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX

(46)3526-8300

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:57:36

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

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

2.001,89

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

6.161,60

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
000000017	PNEU 1000X20 CONVENCIONAL BORRACHUDO	40112090	060	5405	UN	4,00	749,00	2.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,20
000000023	PNEU 1100X22 CONVENCIONAL LISO 16 LONAS	40112090	060	5405	UN	2,00	1070,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,57
000000314	CAMARA DE AR ARO 20	40131090	060	5405	UN	2,00	69,90	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01
000000315	CAMARA DE AR ARO 22	40131090	060	5405	UN	2,00	76,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48
000000055	PROTETOR ARO 20	40129010	060	5405	UN	8,00	20,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32
000000316	PROTETOR ARO 22	40129090	060	5405	UN	4,00	24,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19
000000361	CAMARA DE AR KM 24	40139000	060	5405	UN	2,00	128,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
000000330	PROTETOR ARO 24	40129010	060	5405	UN	2,00	41,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0 Val Aprox Tributos R\$2001,89 (32,48%) Fonte: IBPT CFOP:5405=6161,60

RESERVADO AO FISCO