

**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

000303/2015 Ordinário

RECURSO

Orçamentario

ÓRGÃO

05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS

DOTAÇÃO

267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO

Nº CONTA

70

COD. DESDOBR.

1981

CREDOR

1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR

CNPJ 04.983.112/0001-60

ENDEREÇO

AV. TUPY 4391 BAIXADA

FONE

46 223-1812

CIDADE

PATO BRANCO

LICITAÇÃO

Tomada de Precos

NÚMERO

15

CONVÊNIO

CONTRATO

1599

EMIÇÃO

28.01.15

VENCIMENTO

28.01.15

VALOR ORÇADO

100.000,00

SALDO ANTERIOR

92.489

VALOR DO EMPENHO

4.699,50

SALDO ATUAL

87.789,75

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO DE MAQUINAS	4.699,50	4.699,50

FONTE DE RECURSO

504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa

TOTAL LÍQUIDO

4.699,50

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Planejar, Coordenar, Executar e Supervis

TOTAL BRUTO

4.699,50

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONARIO

LODIR 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 637 R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A  
IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL  
QUITACÃO.

05 DE 02 DE 15

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

29082-3

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: RETIRADO POR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

NF-e  
Nº. 000.005.360  
SERIE 1



**TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA**  
 AVENIDA TUPI, 4780 - PINHEIRINHO  
 PATO BRANCO - PR  
 CEP: 85506-095  
 FONE/FAX: (46)32231812  
 E-MAIL:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº. 000.005.360  
 SERIE 1  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 4115 0104 9831 1200 0160 5500 1000 0053 6010 0070 4650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141150015075147 30-01-2015 09:43:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025618111 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 04983112/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

ENDEREÇO  
 AV. MANOEL RIBAS

MUNICÍPIO  
 ITAPEJARA D'OESTE

FATURA  
 (QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \* \* \* \* \*

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.699,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IFI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	4.699,50

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: FRETE POR CONTA: 1-Destinatário

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSO	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
006451	REPARO	40169300	201	5405	UN	2,000	117,000	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006453	REPARO	40169300	201	5405	UN	2,000	117,000	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016811	CILINDRO	84314929	500	5405	UN	1,000	1.235,000	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024986	CILINDRO	84314929	500	5405	UN	1,000	487,500	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026465	VALVULA	84818095	500	5405	UN	2,000	292,500	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026525	PASTILHA DE FREIO	87083019	500	5405	UN	8,000	58,500	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028519	DISCO	87085099	201	5405	UN	2,000	143,000	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025556	CRUZETA	87085099	201	5405	UN	1,000	117,000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025557	CRUZETA	87085099	201	5405	UN	1,000	117,000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017306	DENTE CENTRAL	84314929	201	5405	UN	8,000	117,000	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT</b>									<b>4.699,50</b>					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PROCON-PR www.pr.gov/proconpr - 0800-411512.; SUBS TRIB CFE. CONV ICMS 41/08; CONTRATO 1599/2014; LT 06 ITENS 31;32;27;25;23;20;18;17;35; Pagamento: A PRAZO 11 a prazo; Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 1473,85(31,36%) Fonte: