

**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 001122/2015 Ordinário | | RECURSO Orcamentario | | | |
| ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO D. A. | | | |
| DOTAÇÃO 206060027.2.049.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO | | Nº CONTA 302 | COD. DESDOBR. 2033 | | |
| CREDOR 2727 RUDINEI GNOATTO E CIA. | | CNPJ 08.785.922/0001-63 | | | |
| ENDEREÇO RUA JOSAFY KMITA 517 CENTRO | | FONE 46 3526 1435 | CIDADE ITAPEJARA D`OESTE | | |
| LICITAÇÃO Pregao | NÚMERO 38 | CONVÊNIO | CONTRATO 1619 | EMIÇÃO 09.03.15 | VENCIMENTO 09.03.15 |
| VALOR ORÇADO 80.000,00 | SALDO ANTERIOR 70.888 | VALOR DO EMPENHO 1.459,00 | SALDO ATUAL 69.429,40 | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.459,00 | 1.459,00 |
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | TOTAL LÍQUIDO | 1.459,00 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades da Unidade Agr | | | | TOTAL BRUTO | 1.459,00 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| FUNCCIONARIO | | CONTADORA | | PREFEITO MUNICIPAL | |
| LOIDER SALVI CRC 32.667/0 | | ELIANDRO LUIZ PICHETTI | | | |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ | | | RECIBO 2127 R\$ 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 QUITACÃO. 6 DE 4 DE 15 | | |
| TESOURARIA | | | CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | | Nº DA CONTA 10460-4 | | |
| ANOTAÇÕES | | | | | |



RUDINEI GNOATTO CIA LTDA
 RUA JOSAFAT KMITA, 517 CENTRO
 ITAPEJARA D OESTE/PR - 85580-000
 Fone: (46) 3526-1435

UNIFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 4 - SAÍDA
Nº 000.000.693
 SÉRIE 001
 PÁGINA 1 de 1



Chave de Acesso

4115 0308 7859 2200 0163 5500 1000 0006 9313 4208 5546

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização de Uso

141150036108638 - 10/03/2015 10:07:15

Inscrição Estadual 9040302015
 Insc. Estadual Subst. Trib.
 CNPJ 08.785.922/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| Nome/Razão Social 413 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE | CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 | MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE | Data de Emissão 10/03/2015 |
| Endereço AV MANOEL RIBAS, 620 | Bairro/Distrito CENTRO | CEP 85580-000 | Data Entrada/Saída 10/03/2015 |
| Município ITAPEJARA D OESTE | UF PR | Inscrição Estadual | Fone/Fax (35) 2683-00 |
| | | | Hora Entrada/Saída 10:6:47 |

FATURAS

PAGAMENTO À PRAZO

Fatura: Vi. Original: Desconto: Vi. Líquido:

CÁLCULOS DOS IMPOSTOS

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| Base de Cálculo do ICMS 0,00 | Valor do ICMS 0,00 | Base de Cálculo do ICMS ST 0,00 | Valor do ICMS Subst. Trib. 0,00 | Valor Total dos Produtos 1.459,00 |
| Valor do Frete 0,00 | Valor do Seguro 0,00 | Desconto 0,00 | Outras Despesas 0,00 | Valor Total do IPI 0,00 |
| | | | | Valor Total da Nota 1.459,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------------|------------|--------------------|
| Razão Social | Frete por Conta 9 - Sem Frete | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Endereço | Município | | | UF | Inscrição Estadual |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |

DADOS DOS PRODUTOS

| F. LÍQ.UTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | ICMS ST |
|------------|---------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------------|------|-------------|---------|
| 870 | COIFA LADO RODA | 40169990 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 0,00 | 20,00 | |
| 1131 | ANEL DE ENCOSTO | 84099116 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 11,0000 | 0,00 | 11,00 | |
| 1404 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 87088000 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 49,0000 | 0,00 | 49,00 | |
| 1405 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 87088000 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 79,5000 | 0,00 | 79,50 | |
| 1408 | BIELETAS | 40169990 | 103 | 5102 | UN | 2,0000 | 28,0000 | 0,00 | 56,00 | |
| 1409 | BOMBA DE AGUA | 84133090 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 60,0000 | 0,00 | 60,00 | |
| 1410 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | 84133090 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 0,00 | 30,00 | |
| 1414 | BUCHA DA BANDEJA | 87088000 | 103 | 5403 | UN | 2,0000 | 10,0000 | 0,00 | 20,00 | |
| 1415 | BUJAO DO CARTER | 76161000 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 4,0000 | 0,00 | 4,00 | |
| 1419 | CILINDRO MESTRE | 87083090 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 88,5000 | 0,00 | 88,50 | |
| 1420 | CORREIA DENTADA | 84283300 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 60,0000 | 0,00 | 60,00 | |
| 1421 | COXIM AMORTECEDOR | 40169990 | 103 | 5102 | UN | 2,0000 | 15,0000 | 0,00 | 30,00 | |
| 1422 | CUBO DA RODA DIANTEIRA | 84835090 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 45,0000 | 0,00 | 45,00 | |
| 1423 | CUBO DA RODA TRASEIRA | 84835090 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 63,0000 | 0,00 | 63,00 | |
| 1424 | DISCO FREIO SOLIDO | 87083090 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 54,0000 | 0,00 | 54,00 | |
| 1428 | FLEXIVEL DO FREIO | 87083090 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,0000 | 0,00 | 25,00 | |
| 1452 | BOIA COMBUSTIVEL | 84133090 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 0,00 | 30,00 | |
| 1454 | CILINDRO RODA | 87083090 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 39,0000 | 0,00 | 39,00 | |
| 1455 | CORREIA ALTERNADOR | 84283300 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 0,00 | 20,00 | |
| 1920 | CABO DA EMBREAGEM | 87089300 | 103 | 5403 | UN | 1,0000 | 60,0000 | 0,00 | 60,00 | |
| 2149 | FLANGE DO RETENTOR | 87083090 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 80,0000 | 0,00 | 80,00 | |
| 2150 | FLANGE DA BOMBA ELETRICA | 87083090 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,0000 | 0,00 | 25,00 | |
| 2382 | BALANCIN DE VALVULAS | 87083090 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 17,0000 | 0,00 | 17,00 | |
| 2383 | COIFA LADO CAMBIO | 87083090 | 103 | 5102 | UN | 2,0000 | 15,0000 | 0,00 | 30,00 | |
| 2808 | ESCAPE INTERMEDIARIO | 87083090 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 60,0000 | 0,00 | 60,00 | |
| 2827 | ENGRENAGEM VIRABREQUIM AP | 87089990 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,0000 | 0,00 | 25,00 | |
| 3723 | BANDEJA SUSPENSÃO | 87083090 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 90,0000 | 0,00 | 90,00 | |
| 4179 | HOMOCINETICA | 87085080 | 103 | 5403 | UN | 1,0000 | 79,0000 | 0,00 | 79,00 | |
| 4212 | CANO DE FREIO | 87083090 | 103 | 5403 | UN | 2,0000 | 12,0000 | 0,00 | 24,00 | |
| 4213 | COXIM DO MOTOR | 87083090 | 103 | 5403 | UN | 1,0000 | 35,0000 | 0,00 | 35,00 | |
| 4215 | FILTRO DE AR | 87083090 | 103 | 5403 | UN | 1,0000 | 25,0000 | 0,00 | 25,00 | |
| 4216 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 87083090 | 103 | 5403 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 0,00 | 20,00 | |
| 4842 | CABO DO FREIO DE MAO | 87083090 | 103 | 5403 | UN | 1,0000 | 60,0000 | 0,00 | 60,00 | |
| 4843 | COXIM DO CAMBIO | 87083090 | 103 | 5403 | UN | 1,0000 | 35,0000 | 0,00 | 35,00 | |
| 4844 | COXIM DO ESCAPE | 87083090 | 103 | 5403 | UN | 2,0000 | 5,0000 | 0,00 | 10,00 | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| Informações Complementares EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | Reservado ao Fisco |
|---|--------------------|