**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 002629/2015 Ordinario	RECURSO Orçamentario
---	-------------------------

ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 69
CREDOR 1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR	COD. DESDOBR. 1980
ENDEREÇO AV. TUPY 4391 BAIXADA	CHPJ 04.983.112/0001-60

FONE 46 223-1812	CIDADE PATO BRANCO
LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 15
CONVENIO	CONTRATO 1599
EMISSÃO 30.04.15	VENCIMENTO 30.04.15

VALOR ORÇADO 1.553.000,00	SALDO ANTERIOR 1.048.799	VALOR DO EMPENHO 13.338,00	SALDO ATUAL 1.035.461,75
------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS RODOVIARIOS	13.338,00	13.338,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 13.338,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO 13.338,00

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

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

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

TESOURARIA

**RECIBO 3301 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 QUITAÇÃO.

11 DE 05 DE 15

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA 29017-3	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		

RECEBEMOS DE TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.005.596 SERIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE	


**TRATORMAX**  
Comércio de Peças Para Tratores Ltda.

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

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº. 000.005.596  
SERIE 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4115 0404 9831 1200 0160 5500 1000 0055 9610 0075 2497

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  
141150065228095 30-04-2015 10:42:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS / 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025618111 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 04.983.112/0001-60

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

ENDEREÇO  
AV. MANOEL RIBAS

MUNICÍPIO  
ITAPEJARA D'OESTE

UF  
PR

CNPJ/CPF  
76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO  
30/04/2015

DATA DA SAÍDA  
30/04/2015

HORA DA SAÍDA  
10:30

**FATURA**  
(TREZE MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS) \* \* \* \* \*  
10/05/2015 - 13338,00 1

**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	13.338,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	13.338,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
0				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
029656	BOMBA	84136019	101	5102	UN	1,000	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS									4.290,00					
026265	BOMBA	84136019	500	5405	UN	1,000	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016069	COLETOR	84219999	500	5405	UN	1,000	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029680	TURBINA	84148021	500	5405	UN	1,000	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024110	CABECOTE	87089990	500	5405	UN	1,000	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024772	FILTRO	84212300	500	5405	UN	1,000	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029087	VALVULA	84099914	201	5405	UN	1,000	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002745	MANGUEIRA	40092190	201	5405	UN	1,000	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004807	MANGUEIRA	40093100	201	5405	MT	1,000	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016363	RETENTOR	40169300	201	5405	UN	4,000	68,250	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027777	ROLAMENTO	84822010	500	5405	UN	4,000	166,500	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007299	ROLAMENTO ESFERAS	84821010	201	5405	UN	4,000	169,000	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027112	CORRENTE	73151210	500	5405	UN	1,000	1.105,000	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026525	PASTILHA DE FREIO	87083019	500	5405	UN	2,000	166,500	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024237	MANGUEIRA	39173900	201	5405	UN	2,000	117,000	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029103	MOTOR PASSO	85011019	500	5405	UN	1,000	2.145,000	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									9.048,00					

**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; COONTRATO 1599/2014 LOTE 07 ITENS 10; 13; 14; 15; 16; 22; 28; 29; 33; 34; 35; 37; 40; 41; 44; 47; APROV.CRED.ICMS R\$ 117,98 CORR.ALIQ. 2,75% ART.23 LC 123; Pagamento: A PRAZO 10 a prazo; Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox.