**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 003340/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario		
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS				
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 69		COD. DESDOBR. 1980		
CREADOR 1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR		CHPJ 04.983.112/0001-60				
ENDEREÇO AV. TUPY 4391 BAIXADA		FONE 46 223-1812		CIDADE PATO BRANCO		
LICITAÇÃO Pregao Presencial		NÚMERO 4	CONVÊNIO	CONTRATO 1707	EMISSÃO 19.05.15	
		VENCIMENTO 19.05.15				
VALOR ORÇADO 1.553.000,00		SALDO ANTERIOR 866.126		VALOR DO EMPENHO 6.562,59		
				SALDO ATUAL 859.564,25		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO E REPARO DE VEICULOS RODOVIARIOS		6.562,59	6.562,59
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)					TOTAL LÍQUIDO	6.562,59
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis					TOTAL BRUTO	6.562,59
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA		
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI		
FUNCIÓNARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL		
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____				RECIBO 5410 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. 10 DE 07 DE 15		
TESOURARIA				CREADOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 16813-0		ANOTAÇÕES		

RECEBEMOS DE TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE	Nº. 000.005.675 SERIE 1


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. 000.005.675
SERIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4115 0504 9831 1200 0160 5500 1000 0056 7510 0076 6187

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
141150077681041 22-05-2015 16:04:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT / 5656-VENDA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES /

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 CNPJ/CPF: 76.995.430/0001-52 DATA DA EMISSÃO: 22/05/2015

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS Nº: 620 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85580-000 DATA DA SAÍDA: 22/05/2015

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'OESTE FONE: (46) 35268300 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0 HORA DA SAÍDA: 15:22

FATURA
(QUINZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) * * * * *

10/06/2015 - 15972,59

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	15.972,59
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	15.972,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1-Destinatário PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: CÓDIGO ANTT: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	0	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000
------------	---	---------	-------	-----------	---	------------	-------	--------------	-------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSO SN	CFOP UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS IPI
029688	BIELA	84099949	500 5405	UN	3,000	266,947	0,00	800,84	0,00	0,00	0,00	0,00
015593	BUCHA	84314929	201 5405	UN	2,000	15,165	0,00	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00
018551	BUCHA	84833029	500 5405	UN	1,000	9,100	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00
001660	BUCHA SEMI	84833029	500 5405	UN	1,000	33,370	0,00	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00
022388	ENGRENAGEM	87085019	500 5405	UN	1,000	81,900	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00
003009	ENGRENAGEM	87085019	201 5405	UN	1,000	157,740	0,00	157,74	0,00	0,00	0,00	0,00
002784	EIXO	84314929	500 5405	UN	1,000	907,020	0,00	907,02	0,00	0,00	0,00	0,00
029954	EIXO	84314929	500 5405	UN	1,000	907,020	0,00	907,02	0,00	0,00	0,00	0,00
019480	ELEMENTO	84212990	500 5405	UN	1,000	81,900	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00
022858	FILTRO	84212990	500 5405	UN	1,000	39,440	0,00	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00
014378	FILTRO	84212300	500 5405	UN	1,000	42,470	0,00	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00
026715	GUIA DE VALVULA	84099917	500 5405	UN	8,000	9,100	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00
017413	BRONZINA DE BIELA STD.	84833029	500 5405	UN	1,000	81,900	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00
018472	BRONZINA STD	84833029	500 5405	UN	1,000	103,140	0,00	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00
013943	KITS	84099999	500 5405	UN	4,000	333,685	0,00	1.334,74	0,00	0,00	0,00	0,00
011978	JG. DE JUNTA	84849000	500 5405	UN	1,000	907,020	0,00	907,02	0,00	0,00	0,00	0,00
005647	PARAFUSO ESPECIAL	73181500	500 5405	UN	2,000	12,135	0,00	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00
026723	FLANGE	73079900	201 5405	UN	1,000	121,340	0,00	121,34	0,00	0,00	0,00	0,00
026742	PESCADOR	73071920	500 5405	UN	1,000	121,340	0,00	121,34	0,00	0,00	0,00	0,00
026702	COLA	32141010	500 5405	UN	2,000	13,955	0,00	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00
009553	TUCHO STD.	84099999	500 5405	UN	8,000	15,168	0,00	121,34	0,00	0,00	0,00	0,00
008735	VALVULA	84818021	500 5405	UN	1,000	78,870	0,00	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00
001921	VEDADOR	40169300	500 5405	UN	8,000	1,214	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00
029918	TURBINA	84839000	500 5405	UN	1,000	1.152,730	0,00	1.152,73	0,00	0,00	0,00	0,00
017481	BICO	84818099	500 5405	UN	4,000	91,005	0,00	364,02	0,00	0,00	0,00	0,00
028486	BLOCO	84139190	500 5405	UN	1,000	7.887,100	0,00	7.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00
001980	CANO INJETOR 1	87083090	500 5405	UN	1,000	39,440	0,00	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00
001984	CANO INJETOR 5	87083090	500 5405	UN	1,000	39,440	0,00	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00
001983	CANO INJETOR 4	87083090	500 5405	UN	1,000	39,440	0,00	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00
001982	CANO INJETOR 3	87083090	500 5405	UN	1,000	39,440	0,00	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT								15.657,12				
024448	ADITIVO	38200000	201 5656	UN	4,000	78,868	0,00	315,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5656 VENDA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES								315,47				

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 1707/2015 CAT 930T; Pagamento: A PRAZO 19 a prazo; Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 4877,99(30,54%) Fonte:;