

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHONº DO EMPENHO/TIPO
003408/2015 Ordinário RECURSO
OrçamentárioÓRGÃO 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 Pregão Presencial NÚMERO 4 CONVÊNIO CONTRATO 1707 EMISSÃO 22.05.15 VENCIMENTO 22.05.15

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 66.012 VALOR DO EMPENHO 9.410,00 SALDO ATUAL 56.602,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PECAS DIVERSAS P/MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	9.410,00	9.410,00

FONTE DE RECURSO 504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa TOTAL LÍQUIDO 9.410,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis TOTAL BRUTO 9.410,00

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONÁRIO	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 4992 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.

24 DE 06 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			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 COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LT
 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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		76.995.430/0001-52	22/05/2015
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE (46) 35268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
			DATA DA SAÍDA 22/05/2015
			HORA DA SAÍDA 15:22

FATURA (QUINZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) * * * * * 10/06/2015 - 15972,59	
---	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 15.972,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
			1-Destinatário			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0			0	0,000		0,000

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSO	CFOP	UN	QUANT.	VALOR		%	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%	
							UNIT.	DESC							
029688	BIELA	84099949	500	5405	UN	3,000	266,947	0,00	800,84	0,00	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	0,00	
018551	BUCHA	84833029	500	5405	UN	1,000	9,100	0,00	9,10	0,00	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	0,00	
022388	ENGRENAGEM	87085019	500	5405	UN	1,000	81,900	0,00	81,90	0,00	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	0,00	
002784	EIXO	84314929	500	5405	UN	1,000	907,020	0,00	907,02	0,00	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	0,00	
019480	ELEMENTO	84212990	500	5405	UN	1,000	81,900	0,00	81,90	0,00	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	0,00	
014378	FILTRO	84212300	500	5405	UN	1,000	42,470	0,00	42,47	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	
026723	FLANGE	73079900	201	5405	UN	1,000	121,340	0,00	121,34	0,00	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	0,00	
026702	COLA	32141010	500	5405	UN	2,000	13,955	0,00	27,91	0,00	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	0,00	
008735	VALVULA	84818021	500	5405	UN	1,000	78,870	0,00	78,87	0,00	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	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	0,00	
017481	BICO	84818099	500	5405	UN	4,000	91,005	0,00	364,02	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	
TOTAL CFOP:5656 VENDA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES											315,47				

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