

**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 008871/2015 Ordinário		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 3024	COD. DESDOBR. 3056		
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 39	CONVÊNIO	CONTRATO 1807	EMIÇÃO 01.12.15	VENCIMENTO 01.12.15
VALOR ORÇADO 8.686,91	SALDO ANTERIOR 2.507	VALOR DO EMPENHO 2.507,91	SALDO ATUAL 0,00		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS	2.507,91	2.507,91
FONTE DE RECURSO 504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa				TOTAL LÍQUIDO	2.507,91
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	2.507,91
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LOIDIR 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 10770\$ 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. 21 DE 12 DE 15  CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29082-3		ANOTAÇÕES	

**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

008872/2015 Ordinário

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

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

Pregao Presencial

NÚMERO

39

CONVÊNIO

CONTRATO

1807

EMIÇÃO

01.12.15

VENCIMENTO

01.12.15

VALOR ORÇADO

100.000,00

SALDO ANTERIOR

8.957

VALOR DO EMPENHO

820,65

SALDO ATUAL

8.136,40

ITEM QUANT. UNID.

1 1

ESPECIFICAÇÃO

VALOR REFERENTE  
AQUISICAO DE PECAS  
DIVERSAS P/MANUTENCAO DE  
VEICULOS

VALOR UNITÁRIO

820,65

VALOR TOTAL

820,65

FUNTE DE RECURSO

504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa

TOTAL LÍQUIDO

820,65

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Planejar, Coordenar, Executar e Supervis

TOTAL BRUTO

820,65

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONARIO

LOIDIR 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 10769R\$

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

21 DE 12 DE 15

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

29082.3


ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE I - AV. MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE-PR EMISSION: 01/12/2015 - VALOR TOTAL: R\$3.328,56 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.006.188 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE



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

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº. 000.006.188  
SERIE 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4115 1204 9831 1200 0160 5500 1000 0061 8810 0085 6299  
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  
141150186091329 01-12-2015 15:18:56

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

0005045	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE	CNPJ/CPF	76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO	01/12/2015	
AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	CEP	85580-000	
ITAPEJARA D'OESTE	FONE (46) 35268300	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	
					DATA DA SAÍDA	01/12/2015
					HORA DA SAÍDA	14:25

FATURA  
(TRES MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
10/12/2015 - 3328,56 |

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	3.328,56
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	3.328,56

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

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
004557	LAMINA	84314200	500	5405	UN	2,000	1.131,020	0,00	2.262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020542	PARAFUSO LAMINA	73181500	500	5405	UN	30,000	4,560	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020808	PORCA	73181600	500	5405	UN	30,000	1,170	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010773	TIRA BRONZE	87085019	500	5405	UN	6,000	56,850	0,00	341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015499	CUBO	87085019	201	5405	UN	4,000	138,380	0,00	553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT</b>									<b>3.328,56</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 1807/2015 LOTE 03 ITENS 65/62/54/47/42/; Pagamento: À PRAZO 9 a prazo; Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 1043,15 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;

820,65