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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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


**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 008874/2015 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orçamentario	
<b>ORGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS		
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 69		<b>COD. DESDOBR.</b> 1980	
<b>CREADOR</b> 1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR			<b>CNPJ</b> 04.983.112/0001-60		
<b>ENDEREÇO</b> AV. TUPY 4391 BAIXADA		<b>FONE</b> 46 223-1812		<b>CIDADE</b> PATO BRANCO	
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial		<b>NÚMERO</b> 39	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1807	<b>EMIÇÃO</b> 01.12.15
<b>VALOR ORÇADO</b> 1.498.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 213.941		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.257,75	<b>SALDO ATUAL</b> 210.684,14
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS		3.257,75
<b>VALOR TOTAL</b>					3.257,75
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	3.257,75
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				<b>TOTAL BRUTO</b>	3.257,75
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LODIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>			<b>RECIBO 179 R\$</b>		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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.		
_____ DE _____ DE _____			22 DE 01 DE 16		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREADOR</b>		
<b>BANCO</b>		<b>Nº DA CONTA</b> 29012.2		<b>ANOTAÇÕES</b>	
<b>Nº CHEQUE</b>					

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  
 EMISSÃO: 01/12/2015 - VALOR TOTAL: R\$11.394,15 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO

NF-e  
Nº. 000.006.186  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ RETIRADO POR: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE




**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. 000.006.186  
 SERIE 1  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4115 1204 9831 1200 0160 5500 1000 0061 8610 0085 6260

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  
 141150186054138 01-12-2015 14:10:23

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**

NOME/RAZÃO SOCIAL: 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE CNPJ/CPF: 76.995.430/0001-52 DATA DA EMISSÃO: 01/12/2015

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS NÚMERO: 620 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85580-000 DATA DA SAÍDA: 01/12/2015

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'OESTE FONE: (46)35268300 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 13:59

**FATURA**  
 (ONZE MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
 10/12/2015 - 11394,15

**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	11.394,15
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	11.394,15

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
027090	ADAPTADOR	84314929	500	5405	UN	6,000	169,480	0,00	1.016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030438	ANEL	40169300	500	5405	UN	6,000	32,160	0,00	192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007790	ANEL	40169300	500	5405	UN	4,000	9,520	0,00	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004562	BORDA	84314200	500	5405	UN	1,000	1.143,230	0,00	1.143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028791	UNHA	84314929	500	5405	UN	6,000	131,140	0,00	786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003493	FILTRO	84212990	500	5405	UN	1,000	61,520	0,00	61,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003701	GAXETA	40169300	500	5405	UN	4,000	52,630	0,00	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017066	GAXETA	40169300	500	5405	UN	4,000	105,680	0,00	422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004807	MANGUEIRA	40093100	201	5405	MT	1,000	280,600	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023225	MANGUEIRA	40093100	201	5405	MT	1,000	256,980	0,00	256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004831	MANGUEIRA	40092110	500	5405	MT	1,000	321,370	0,00	321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030332	CAMISA	84314929	500	5405	UN	1,000	6.662,450	0,00	6.662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT</b>									11.394,15					

**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 01 ITENS  
 01/02/03/13/14/19/20/29/30/31/32/33; Pagamento: A PRAZO 9 a prazo;  
 Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 3532,45 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;

3257,75