

**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 008875/2015 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			
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 1.498.000,00		SALDO ANTERIOR 210.684	VALOR DO EMPENHO 5.687,04		SALDO ATUAL 204.997,10	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS.		5.687,04	5.687,04
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO		5.687,04
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO		5.687,04
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA		
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI		
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 178 R\$ 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 QUITAÇÃO. 22 DE 01 DE 16 CREDOR			
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES		
Nº CHEQUE		29012.2				


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\$5.687,04 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO

NF-e
Nº. 000.006.187
SERIE 1



TRATORMAX
 Comércio de Peças Para 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. 000.006.187
 SERIE 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4115 1204 9831 1200 0160 5500 1000 0061 8710 0085 6283

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
 141150186066882 01-12-2015 14:25:02

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 Nº. 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: 14:12

FAATURA
 (CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) * * * * *
 10/12/2015 - 5687,04

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	5.687,04
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	5.687,04

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	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 SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
006625	REPARO	40169300	201	5405	UN	2,000	137,810	0,00	275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030324	ESPACADOR	74152100	500	5405	UN	1,000	44,670	0,00	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030323	ESPACADOR	73182900	500	5405	UN	1,000	44,670	0,00	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016895	PINO	84314929	500	5405	UN	1,000	99,630	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029646	PINO	84329000	500	5405	UN	1,000	99,630	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026523	ABRACADEIRA CRUZETA	87089990	201	5405	UN	2,000	133,750	0,00	267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028754	FLANGE	73079900	201	5405	UN	1,000	337,750	0,00	337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013807	REPARO LEVANTE CAC. D	87089990	201	5405	UN	2,000	139,610	0,00	279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013808	REPARO	40169300	201	5405	UN	2,000	122,680	0,00	245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013810	REPARO LANÇA	40169300	201	5405	UN	2,000	234,260	0,00	468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015512	SILENCIOSO 580L	84314929	500	5405	UN	1,000	309,270	0,00	309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016760	VEDADOR	40169300	201	5405	UN	2,000	52,310	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005423	PARAFUSO	73181500	201	5405	UN	20,000	13,370	0,00	267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030436	ANEL	40169300	500	5405	UN	2,000	8,900	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030339	BUCHA	84314929	500	5405	UN	1,000	366,690	0,00	366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030432	TUBO	99999999	500	5405	UN	1,000	128,530	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016074	BOMBA	84136011	500	5405	UN	1,000	1368,510	0,00	1368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016668	ABRACADEIRA	73269090	500	5405	UN	1,000	33,250	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029043	REPARO	84849000	201	5405	UN	1,000	190,620	0,00	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008647	UNHA	84339090	201	5405	UN	6,000	122,970	0,00	737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									5.687,04					

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 02 ITES 85/84/63/50/49/48/46/43/42/39/34/23/22/19/18; /13/12/11/; Pagamento: A PRAZO 9 a prazo; Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 1751,18 Federal e 0,00 Estadual. Fonte;