**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	RECURSO
000468/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	91	0881

CREDOR	CHPJ
1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR	04.983.112/0001-60

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. TUPY 4391 BAIXADA	46 223-1812	PATO BRANCO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	39		1807	12.02.16	12.02.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.473.446,00	1.376.074	13.759,09	1.362.315,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS	13.759,09	13.759,09

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	13.759,09

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	13.759,09

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDER SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIÁRIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
 PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 793 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.

17 DE 02 DE 16

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10460.4	

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: 10/02/2016 - VALOR TOTAL: R\$13.759,09 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO


NF-e
Nº. 000.006.284
SERIE 1

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



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. 000.006.284
 SERIE 1
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4116 0204 9831 1200 0160 5500 1000 0062 8410 0087 9880

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
141160020977288 10-02-2016 10:57:26

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: 10/02/2016

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS NÚMERO: 620 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85580-000 DATA DA SAÍDA: 10/02/2016

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'OESTE FONE: (46)35268300 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 10:25

FATURA
 (TREZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS) * * * * *
 25/02/2016 - 13759,09 |

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	13.759,09
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	13.759,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: l-Destinatário FLACA 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

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
029961	ANEL	40161010	201	5405	UN	4,000	32,160	0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027692	ANEL	40169300	500	5405	UN	10,000	196,050	0,00	1.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007790	ANEL	40169300	500	5405	UN	6,000	9,520	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009258	ANEL	40169300	500	5405	UN	10,000	11,290	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000538	ANEL	40169300	201	5405	UN	10,000	16,040	0,00	160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008144	ANEL	40169300	500	5405	UN	10,000	23,260	0,00	232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	ANEL	73182900	500	5405	UN	10,000	23,260	0,00	232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000553	ANEL	40169300	201	5405	UN	10,000	11,320	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015469	ANEL	40169300	201	5405	UN	10,000	12,560	0,00	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014996	ARRUELA	84314929	500	5405	UN	7,000	30,160	0,00	211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025275	ARRUELA	84314929	201	5405	UN	9,000	30,160	0,00	271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017403	ARRUELA	84314929	201	5405	UN	6,000	30,160	0,00	180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030310	ROLETE	84314929	500	5405	UN	2,000	790,090	0,00	1.580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002012	CANTO L.E L'06 FUROS	84314200	201	5405	UN	1,000	265,170	0,00	265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002011	CANTO L.D L'06 FUROS	84314200	201	5405	UN	1,000	265,170	0,00	265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002526	COTOVELO	73079900	500	5405	UN	4,000	240,820	0,00	963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017896	GAXETA	39269090	500	5405	UN	2,000	105,680	0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004831	MANGUEIRA	40092110	500	5405	MT	1,000	280,860	0,00	280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004830	MANGUEIRA	40092110	500	5405	MT	1,000	256,980	0,00	256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010832	MANGUEIRA	39173100	201	5405	UN	1,000	321,370	0,00	321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024814	MOLA	73201000	500	5405	UN	2,000	1.359,010	0,00	2.718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018028	PONTA	84314929	500	5405	UN	6,000	132,760	0,00	796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018423	PORCA	73182200	500	5405	UN	10,000	5,630	0,00	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026090	PORCA	73181600	201	5405	UN	10,000	8,720	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006331	PORCA	73181600	201	5405	UN	10,000	2,100	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015990	REPARO PC	40169300	201	5405	UN	1,000	432,250	0,00	432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015701	REPARO DO BRACO	40169300	201	5405	UN	1,000	423,260	0,00	423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017831	REPARO CIL CACAMBA PC	40169300	201	5405	UN	1,000	430,360	0,00	430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029815	SAPATA	84314929	500	5405	UN	1,000	253,970	0,00	253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002298	SAPATA	87083090	201	5405	UN	1,000	253,970	0,00	253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016612	MANGUEIRA	40092110	201	5405	UN	1,000	354,750	0,00	354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									13.759,09					

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 02/03/04/05/06/07/08/09/10/12/15/16/17/18/30/31/32; /33/34/36/37/38/39/40/41/42/46/55; Pagamento: A PRAZO 15 a prazo; Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox.



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. 000.006.284
 SERIE 1
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
 4116 0204 9831 1200 0160 5500 1000 0062 8410 0087 9880
 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
 141160020977288 10-02-2016 10:57:26

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

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

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
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação): Tributos R\$ 4592,68 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;													

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR www.pr.gov/proconpr - 0800-411512.; SUBS TRIB CFE. CONV ICMS
 41/08; CONTRATO 1807/2015 LOTE 01; ITENS
 02/03/04/05/06/07/08/09/10/12/15/16/17/18/30/31/32;
 /33/34/36/37/38/39/40/41/42/46/55; Pagamento: A PRAZO 15 a prazo;
 Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox.