

**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 000469/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

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

CREADOR 1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR **CHPJ** 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 12.02.16	VENCIMENTO 12.02.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.473.446,00	SALDO ANTERIOR 1.362.315	VALOR DO EMPENHO 20.691,17	SALDO ATUAL 1.341.624,00
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS	20.691,17	20.691,17

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	20.691,17
---	----------------------	-----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	20.691,17
--	--------------------	-----------

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 1025 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
QUITACÃO.

02 DE 03 DE 16

CREADOR

BANCO _____ **ANOTAÇÕES**

Nº CHEQUE _____ **Nº DA CONTA** 10460-4


RECIBEMOS DE TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
DESTINATÁRIO: 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE I - AV. MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'ESTE-PR		Nº. 000.006.289
EMISSÃO: 10/02/2016 - VALOR TOTAL: R\$20.691,17 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'ESTE



TRATORMAX
Comércio de Peças Para Tratores Ltda.

TRATORMAX COMÉRCIO 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. 000.006.289
SERIE 1
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4116 0204 9831 1200 0160 5500 1000 0062 8910 0088 1090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTÓCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO
141160021381675 10-02-2016 17:57:51

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'ESTE	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 10/02/2016
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BARRIO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'ESTE	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
CEP 85580-000	DATA DA SAÍDA 10/02/2016	HORA DA SAÍDA 15:38
PHONE (46)35268300		

FATURA
(VINTE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZESETE CENTAVOS) * * * * *
25/02/2016 - 20691,17

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 20.691,17
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 20.691,17

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 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0
				PESO LÍQUIDO 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	VALOR ICMS IPI	% IPI
015855	ANEL	40169300	500	5405	UN	2,000	5,360	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007040	RETENTOR	40169300	500	5405	UN	2,000	131,950	0,00	263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006475	PRISIONEIRO	73181500	500	5405	UN	30,000	5,400	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004557	LAMINA	84314200	500	5405	UN	1,000	1.336,660	0,00	1.336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021524	ROLAMENTO	84822010	500	5405	UN	2,000	344,610	0,00	689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005323	PARAFUSO	73181500	500	5405	UN	36,000	6,370	0,00	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030610	BUCHA	84314929	500	5405	UN	2,000	46,330	0,00	92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030611	BUCHA	84314929	500	5405	UN	4,000	46,330	0,00	185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007747	SUPORTE	87089990	500	5405	UN	2,000	255,110	0,00	510,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006614	REPARO	40169300	500	5405	UN	2,000	112,590	0,00	225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006544	REPARO	40169300	500	5405	UN	2,000	122,680	0,00	245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017156	REPARO	84314929	201	5405	UN	2,000	112,590	0,00	225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017616	ROLAMENTO	84821010	500	5405	UN	2,000	87,760	0,00	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017634	ROLAMENTO	84821010	500	5405	UN	2,000	91,280	0,00	182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017613	ROLAMENTO	84821010	500	5405	UN	2,000	112,590	0,00	225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001922	SEPARADOR	73182900	500	5405	UN	6,000	18,840	0,00	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006118	PLACA	39219019	500	5405	UN	6,000	142,850	0,00	857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030381	POSICIONADOR	73181900	500	5405	UN	2,000	234,260	0,00	468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011431	INTERRUPTOR	91061000	500	5405	UN	2,000	246,340	0,00	492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007284	ROLAMENTO	84821010	500	5405	UN	1,000	362,320	0,00	362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002834	EIXO	84329000	500	5405	UN	1,000	565,510	0,00	565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006408	PORCA	73181600	500	5405	UN	4,000	19,470	0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006275	PORCA	73182200	500	5405	UN	20,000	15,650	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005504	PARAFUSO	73181500	500	5405	UN	12,000	27,470	0,00	329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002034	CAPA	73079900	500	5405	UN	2,000	60,300	0,00	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010279	CAPA	73079900	500	5405	UN	2,000	66,660	0,00	133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005509	PARAFUSO	73181500	500	5405	UN	6,000	30,720	0,00	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006140	PLACA	84839000	500	5405	UN	2,000	190,720	0,00	381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007179	RETENTOR	40169300	500	5405	UN	2,000	36,220	0,00	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008782	VEDADOR	40169300	500	5405	UN	2,000	37,630	0,00	75,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016650	ROLAMENTO	84822010	500	5405	UN	2,000	252,160	0,00	504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027915	BUCHA	84314929	500	5405	UN	2,000	66,500	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018420	BUCHA	84314929	500	5405	UN	2,000	76,960	0,00	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016574	BUCHA SUP RETRO FB80	84314929	500	5405	UN	2,000	68,820	0,00	137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023498	BUCHA	84314929	500	5405	UN	2,000	60,770	0,00	121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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; ITENS 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/24/26/27/28/31/32/33/51/52/53/54/55/56/57/58 ; /61/64/67/68/71/72/73/74/75/76/77/78/81/82/83/86/99/; 109/111/112/113/116/118/119/; Pagamento: A PRAZO 15 a prazo; Vendedor:



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. 000.006.289
 SERIE 1
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0204 9831 1200 0160 5500 1000 0062 8910 0088 1090

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

141160021381675 10-02-2016 17:57:51

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 SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
026313	BUCHA	84314929	500	5405	UN	2,000	67,530	0,00	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018555	BUCHA	87089990	500	5405	UN	2,000	70,700	0,00	141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011636	BUCHA MESTRE 0,10	84314929	500	5405	UN	2,000	66,890	0,00	133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026276	BUCHA	87089990	500	5405	UN	2,000	62,340	0,00	124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025843	UNHA	84314929	500	5405	UN	6,000	72,490	0,00	434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conversao: 6 UN													
017172	PARAFUSO	87085099	500	5405	UN	4,000	43,930	0,00	175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018028	SUPORTE	84314929	500	5405	UN	6,000	122,680	0,00	736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024945	REPARO	40169300	500	5405	UN	2,000	148,450	0,00	296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027416	BOMBA D' AGUA	84133090	500	5405	UN	1,000	285,670	0,00	285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028172	MOLA TENSORA	73209000	500	5405	UN	1,000	488,420	0,00	488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025857	SUPORTE	87089990	500	5405	UN	1,000	339,370	0,00	339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015911	CORREIA	40103900	500	5405	UN	2,000	163,030	0,00	326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030457	ANEL	40169300	500	5405	UN	8,000	36,970	0,00	295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022784	JUNTA ESFERICA	84314929	500	5405	UN	1,000	148,820	0,00	148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029987	KIT DE EMBUCHAMENTO	84314929	500	5405	UN	1,000	5.141,000	0,00	5.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030280	KIT EMBUCHAMENTO DIANT	84314929	500	5405	UN	1,000	1.131,020	0,00	1.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT								20.691,17					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação):

0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 6713,01 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 02; ITENS 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/24/26/27/28/31/32/33/51/52/53/54/55/56/57/58 ; /61/64/67/68/71/72/73/74/75/76/77/78/81/82/83/86/99/; 109/111/112/113/116/118/119/; Pagamento: A PRAZO 15 a prazo; Vendedor: