

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
002232/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
 DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO
 CREDOR 1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
 Nº CONTA 92 COD. DESDOBR. 0997
 ENDEREÇO AV. TUPY 4391 BAIXADA FONE 46 223-1812 CIDADE PATO BRANCO

LICITAÇÃO Pregao Presencial Nº 39 CONVÊNIO CONTRATO 1807 EMISSÃO 14.04.16 VENCIMENTO 14.04.16

VALOR ORÇADO 115.800,00 SALDO ANTERIOR 91.695 VALOR DO EMPENHO 7.642,23 SALDO ATUAL 84.053,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS.	7.642,23	7.642,23

FONTE DE RECURSO 504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/O CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL
TOTAL LÍQUIDO	TOTAL BRUTO	
7.642,23	7.642,23	

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

TESOURARIA

RECIBO 2656 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.
 _____ 28 DE _____ 04 DE _____ 16 _____

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: 15/04/2016 - VALOR TOTAL: R\$7.642,23 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.006.464 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
AV TUPI, 4780, SN - PINHEIRINHO
PATO BRANCO - PR
CEP: 85508-000
FONE/FAX: (46)32231812

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
1 - Entrada
1 - Saída
Nº. 000.006.464
SERIE 1
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4116 0404 9831 1200 0160 5500 1000 0064 6410 0091 6772
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
141160059821200 15-04-2016 16:55:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5403-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025618111	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 04.983.112/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		76.995.430/0001-52	15/04/2016
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE (46)35268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA 15/04/2016
			HORA DA SAÍDA 14:19

FATURA
(SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) * * * * *
30/04/2016 - 7642.23 |

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPF
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.642,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	FLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
			1-Destinatário			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0				0,000		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	VALOR ICMS IPI	% IPI
018019	CALCO	87085019	500	5405 UN	4,000	3,380	0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027627	CALCO	73182900	500	5405 UN	4,000	14,770	0,00	59,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015909	MANGUEIRA	40093100	500	5405 UN	2,000	46,000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015910	MANGUEIRA	40093100	201	5405 UN	2,000	45,840	0,00	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002099	CARDAN	87085099	500	5405 UN	1,000	813,510	0,00	813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002446	CORPO	87089990	201	5405 UN	1,000	612,070	0,00	612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029174	PINO	73182900	500	5405 UN	2,000	67,440	0,00	134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001826	CALCO	84294000	201	5405 UN	2,000	17,040	0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000495	ANEL	40169300	201	5405 UN	4,000	13,080	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016782	CILINDRO MEST FB80	84314929	500	5405 UN	2,000	355,960	0,00	711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001075	ARRUELA	84314929	201	5405 UN	2,000	27,130	0,00	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001093	ARRUELA	74152100	500	5405 UN	2,000	27,600	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013813	REPARO GIRO	40169300	201	5405 UN	2,000	128,330	0,00	256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025785	ROLAMENTO	84314929	500	5405 UN	1,000	349,460	0,00	349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011289	PINO	84314929	201	5405 UN	2,000	57,960	0,00	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024788	GRAXEIRA 3/8 X 1/8	84879000	500	5405 UN	10,000	4,740	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013814	REPARO BRACO DE PROF	40169300	500	5405 UN	2,000	135,990	0,00	271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015255	PINO	84314929	201	5405 UN	2,000	56,260	0,00	112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018230	ANEL ELASTICO	73182100	500	5405 UN	6,000	12,860	0,00	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017175	ARRUELA	72085200	500	5405 UN	6,000	11,480	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000429	ANEL	40169300	201	5405 UN	8,000	16,060	0,00	128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028554	TRAVA	73182900	500	5405 UN	4,000	16,100	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005792	VEDADOR	39269090	500	5405 UN	2,000	37,630	0,00	75,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007187	RETENTOR	40169300	201	5405 UN	4,000	19,190	0,00	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015370	REPARO	40169300	500	5405 UN	2,000	117,820	0,00	235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005604	PARAFUSO	73181500	500	5405 UN	4,000	43,930	0,00	175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006659	REPARO	40169300	500	5405 UN	1,000	190,620	0,00	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007858	TAMPA	84219999	500	5405 UN	2,000	41,480	0,00	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011655	SUPORTE	84314929	500	5405 UN	2,000	47,170	0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024422	MANGA	84314929	201	5405 UN	2,000	40,480	0,00	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023857	DENTE	84314929	201	5405 UN	6,000	77,280	0,00	463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003155	ENGRENAGEM	73261900	201	5405 UN	6,000	49,450	0,00	296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006549	REPARO	40169300	201	5405 UN	2,000	46,980	0,00	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030116	ROLAMENTO	84821090	500	5405 UN	2,000	70,370	0,00	140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005656	CUBO	84314929	500	5405 UN	1,000	309,110	0,00	309,11	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	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON-PR www.pr.gov/proconpr - 0800-411512.; SUBS TRIB CFE. CONV ICMS
41/08; CONTRATO 1807/2015 LT 02 ITENS
14/15/16/17/20/21/25/29/30/35/36/37/38/40/41/44/4;
5/47/59/60/65/66/69/70/79/81/84/87/88/89/92/93/94/95/104/107/120;
Pagamento: A PRAZO 15 a prazo; Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES;



TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LT
 AV TUPI, 4780, SN - PINHEIRINHO
 PATO BRANCO - PR
 CEP: 85508-000
 FONE/FAX: (46) 32231812

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 N°. 000.006.464
 SERIE 1
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
4116 0404 9831 1200 0160 5500 1000 0064 6410 0091 6772

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
 141160059821200 15-04-2016 16:55:32

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	% IPI
029889	POLIA C/ ROLAMENTO	84835090	500	5405	UN	1,000	388,660	0,00	388,66	0,00	0,00	0,00	0,00
030329	ADAPTADOR	84314929	500	5405	UN	1,000	719,740	0,00	719,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									7.642,23				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação):
 Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 2463,60 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 LT 02 ITENS
 14/15/16/17/20/21/25/29/30/35/36/37/38/40/41/44/4;
 5/47/59/60/65/66/69/70/79/81/84/87/88/89/92/93/94/95/104/107/120;
 Pagamento: A PRAZO 15 a prazo; Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES;