

**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 000470/2016 Ordinario		RECURSO Orçamentario	
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS		
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 92		COD. DESDOBR. 0997	
CREADOR 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 12.02.16
		VENCIMENTO 12.02.16			
VALOR ORÇADO 115.800,00		SALDO ANTERIOR 115.800		VALOR DO EMPENHO 17.400,60	
				SALDO ATUAL 98.399,40	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS		VALOR UNITÁRIO 17.400,60
				VALOR TOTAL 17.400,60	
FONTE DE RECURSO 504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa				TOTAL LÍQUIDO 17.400,60	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO 17.400,60	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 1749 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. 29 DE 03 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 29082.3					

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 EMIÇÃO: 11/02/2016 - VALOR TOTAL: R\$17.400,60 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.006.290 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

 <p>TRATORMAX Comércio de Peças Para Tratores Ltda.</p> <p>TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTI AVENIDA TUPI, 4780 - PINHEIRINHO PATO BRANCO - PR CEP: 85506-095 FONE/FAX: (46)32231812</p>	DANFE Documento		
	Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - Entrada	1	
	Nº. 000.006.290 SERIE 1 Folha 1/1		
CHAVE DE ACESSO 4116 0204 9831 1200 0160 5500 1000 0062 9010 0088 1199			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 141160021682416 11-02-2016 10:06:12			

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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		76.995.430/0001-52	11/02/2016
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE (46)35268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		HORA DA SAÍDA 08:37	

(DEZESSETE MIL QUATROCENTOS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) * * * * *

26/02/2016 - 17400,60

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	17.400,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	17.400,60

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	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
030447	ANEL	40169300	500	5405	UN	1,000	41,590	0,00	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00
022173	ANEL	40169300	201	5405	UN	1,000	41,590	0,00	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00
028232	JOGO DE JUNTA	84849000	500	5405	UN	1,000	133,290	0,00	133,29	0,00	0,00	0,00	0,00
028316	JUNTA	40169300	201	5405	UN	3,000	23,610	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00
030037	JUNTA	40169300	500	5405	UN	1,000	71,620	0,00	71,62	0,00	0,00	0,00	0,00
030157	FIXADOR	73269090	500	5405	UN	1,000	47,430	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00
004139	JUNTA	84842000	201	5405	UN	2,000	11,620	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00
000594	ANEL	73182900	500	5405	UN	2,000	42,170	0,00	84,34	0,00	0,00	0,00	0,00
025544	LUA	84839000	500	5405	UN	2,000	39,290	0,00	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00
014343	VALVULA	84818092	201	5405	UN	1,000	110,010	0,00	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00
005999	PINO	84314929	201	5405	UN	2,000	390,370	0,00	780,74	0,00	0,00	0,00	0,00
016411	CONE	84822010	500	5405	UN	1,000	113,850	0,00	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00
007323	ROLAMENTO CAPA/CONE	84821010	201	5405	UN	1,000	265,040	0,00	265,04	0,00	0,00	0,00	0,00
016279	ANEL	39269090	500	5405	UN	4,000	114,490	0,00	457,96	0,00	0,00	0,00	0,00
023286	CILINDRO	84314929	500	5405	UN	1,000	414,700	0,00	414,70	0,00	0,00	0,00	0,00
028327	RETENTOR	40169300	201	5405	UN	1,000	52,060	0,00	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00
028804	COLMEIA	84834010	500	5405	UN	1,000	3.789,040	0,00	3.789,04	0,00	0,00	0,00	0,00
001300	RETENTOR	40169300	201	5405	UN	1,000	172,880	0,00	172,88	0,00	0,00	0,00	0,00
002041	CAPA	73079900	500	5405	UN	1,000	135,450	0,00	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00
010279	CAPA	73079900	500	5405	UN	1,000	148,230	0,00	148,23	0,00	0,00	0,00	0,00
010779	EIXO DA BOMBA D'AGUA	87089990	201	5405	UN	1,000	276,990	0,00	276,99	0,00	0,00	0,00	0,00
024414	INDUZIDO	85119000	201	5405	UN	1,000	899,550	0,00	899,55	0,00	0,00	0,00	0,00
030396	MANCAL	84329000	500	5405	UN	1,000	254,250	0,00	254,25	0,00	0,00	0,00	0,00
028729	ANEL VEDACAO	39269090	201	5405	UN	1,000	148,040	0,00	148,04	0,00	0,00	0,00	0,00
028671	ANEL VEDACAO	40169300	201	5405	UN	1,000	148,040	0,00	148,04	0,00	0,00	0,00	0,00
023047	CORRENTE	84314929	201	5405	UN	2,000	2.072,670	0,00	4.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00
002602	CRUZETA	84836090	500	5405	PC	2,000	142,910	0,00	285,82	0,00	0,00	0,00	0,00
030090	DISCO	84839000	500	5405	UN	10,000	78,890	0,00	788,90	0,00	0,00	0,00	0,00
021843	SUPORTE	84314929	201	5405	UN	1,000	3.421,200	0,00	3.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT										17.400,60			

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR www.pr.gov/proconpr - 0800-411512.; SUBS TRIB CFE. CONV ICMS 41/08; CONTRATO 1807/2015; LOTE 0; ITENS: 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/15/16/20/23/24/25/26/27/33/36/41/49; 49/58/61/63/66/68; Pagamento: A PRAZO 15ª prazo; Vendedor: 0000191 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$