

**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 002231/2016 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 92	COD. DESDOBR. 0997		
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 Pregão Presencial	NÚMERO 39	CONVÊNIO	CONTRATO 1807	EMIÇÃO 13.04.16	VENCIMENTO 13.04.16
VALOR ORÇADO 115.800,00	SALDO ANTERIOR 98.399	VALOR DO EMPENHO 6.703,64		SALDO ATUAL 91.695,76	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS P/ MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS.	6.703,64	6.703,64
FONTE DE RECURSO 504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa				TOTAL LÍQUIDO	6.703,64
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	6.703,64
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA			RECIBO 3673R\$ 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.  _____ 25 DE _____ 05 DE _____ 16 _____  CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 29082.3 ANOTAÇÕES		

RECEBIMOS DE TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE - AV. MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE-PR EMISSÃO: 15/04/2016 - VALOR TOTAL: R\$6.703,64 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.006.462 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

 <p><b>TRATORMAX</b> Comércio de Peças Para Tratores Ltda.</p> <p><b>TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA</b> AV TUPI, 4780, SN - PINHEIRINHO PATO BRANCO - PR CEP: 85508-000 FONE/FAX: (46)32231812</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº. 000.006.462 SERIE 1 Folha 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4116 0404 9831 1200 0160 5500 1000 0064 6210 0091 6735</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
		<p>PROTÓCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 141160059628815 15-04-2016 14:18:35</p>

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	15/04/2016
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BARRIO/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 13:53

FATURA  
(SEIS MIL SETECENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
30/04/2016 - 6703.64

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 6.703,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.703,64

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 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SN	CSO	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
010000	ARRUELA C/ENTALHE INT	73182200	500	5405	UN	8,000	30,160	0,00	241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025304	FILTRO	84212300	500	5405	UN	2,000	61,520	0,00	123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003269	FILTRO	84213100	201	5405	UN	2,000	37,430	0,00	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003401	FILTRO	84212990	201	5405	UN	2,000	26,450	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003298	FILTRO	84212990	201	5405	UN	2,000	41,970	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016564	FILTRO	84212990	201	5405	UN	2,000	41,970	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019440	FILTRO	84212300	500	5405	UN	2,000	36,930	0,00	73,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005660	PARAFUSO	73181500	500	5405	UN	10,000	8,250	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016989	RETENTOR	40169300	201	5405	UN	2,000	50,240	0,00	100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030465	RETENTOR	40169300	500	5405	UN	2,000	43,290	0,00	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029276	RETENTOR	40169300	500	5405	UN	2,000	28,400	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027801	SAPATA	84314929	500	5405	UN	2,000	253,970	0,00	507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030532	HELICE	87082919	500	5405	UN	1,000	307,110	0,00	307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026962	COXIM	40169990	500	5405	UN	4,000	99,550	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029722	SENSOR	90259010	500	5405	UN	1,000	2.528,470	0,00	2.528,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018129	BOMBA	84133090	500	5405	UN	1,000	431,330	0,00	431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028640	RETENTOR	40169300	500	5405	UN	1,000	172,320	0,00	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015716	MANGUEIRA	40093100	201	5405	UN	1,000	95,000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015894	MANGOTE	40093100	500	5405	UN	1,000	87,510	0,00	87,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024088	MANGUEIRA	40092110	500	5405	UN	2,000	84,900	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025900	CORREIA	40103400	500	5405	UN	2,000	108,090	0,00	216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013692	PARAFUSO	73181500	500	5405	UN	12,000	8,220	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027102	BOMBA ALIMENTADORA	84133020	500	5405	UN	1,000	392,540	0,00	392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005643	PARAFUSO	73181200	500	5405	UN	1,000	13,880	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003486	FILTRO	84219999	500	5405	UN	1,000	91,850	0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003485	FILTRO	84213100	500	5405	UN	1,000	132,690	0,00	132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									6.703,64					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação):  
Tributos R\$ 2331,65 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;

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  
12/20/21/22/23/24/25/35/43/44/45/46/48;  
56/57/58/60/61/62/64/65/66/70/71/73; Pagamento: A PRAZO 15 a prazo;  
Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox.