

**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 003220/2016 Ordinário		RECURSO Orçamentário		
ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE URBANISMO			
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 389	COD. DESDOBR. 1543			
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 Pregão Presencial	NÚMERO 39	CONVÊNIO	CONTRATO 1807	EMIÇÃO 27.05.16	VENCIMENTO 27.05.16	
VALOR ORÇADO 199.600,00		SALDO ANTERIOR 24.837		VALOR DO EMPENHO 3.361,51	SALDO ATUAL 21.476,23	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, TAIS COMO: RETENTOR, JUNTA, ANEL, CILINDRO E MANCAL.		3.361,51	3.361,51
FONTE DE RECURSO 511 Taxas - Prestação de Serviços					TOTAL LÍQUIDO	3.361,51
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutenção da Unidade da Divisão de Serv					TOTAL BRUTO	3.361,51
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA		
_____ FUNCIÁRIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 _____ CONTADORA		ELIANDRO LUIZ PICHETTI _____ PREFEITO MUNICIPAL		
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 3834 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 01 DE 06 DE 16 _____ CREDOR			
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 13405.8		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 EMISSÃO: 30/05/2016 - VALOR TOTAL: R\$3.361,51 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.006.558 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
0 - Entrada
1 - Saída
Nº. 000.006.558
SERIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 0504 9831 1200 0160 5500 1000 0065 5810 0094 3488
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
141160083392867 30-05-2016 09:49:09

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
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, NÚMERO 620, BAIRRO/DISTRITO CENTRO, CEP 85580-000
MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'OESTE, FONE (46) 35268300, UF PR, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA, DATA DA EMISSÃO 30/05/2016, DATA DA SAÍDA 30/05/2016, HORA DA SAÍDA 09:17

FATURA
(TRES MIL TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) * * * * *
10/06/2016 - 3361.51

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	3.361,51
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	3.361,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA 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	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	% IPI
008712	CILINDRO	84814000	500	5405	UN	2,000	97,680	0,00	195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030834	RETENTOR	40169300	500	5405	UN	2,000	33,790	0,00	67,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018798	CAPA ROLAMENTO	84821010	500	5405	UN	1,000	90,700	0,00	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004320	JUNTA	84842000	201	5405	UN	4,000	1,520	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016504	UNHA	84314929	500	5405	UN	4,000	47,070	0,00	188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007015	RETENTOR	40169300	201	5405	UN	3,000	42,650	0,00	127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030893	RETENTOR	40169300	500	5405	UN	1,000	117,640	0,00	117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007747	MANCAL	87089990	500	5405	UN	1,000	81,380	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012626	MANCAL	84314929	500	5405	UN	1,000	75,980	0,00	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007746	MANCAL	87089990	500	5405	UN	1,000	81,530	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030279	RETENTOR	84314929	500	5405	UN	4,000	76,810	0,00	307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010777	JUNTA BOMBA D&A#39;AGUA	40169300	201	5405	UN	2,000	11,420	0,00	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000504	ANEL	40169300	201	5405	UN	2,000	0,820	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002045	CAPA	73079900	500	5405	UN	2,000	88,330	0,00	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000685	ANEL	40169300	500	5405	UN	3,000	2,280	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023960	CONE	73182100	500	5405	UN	2,000	163,330	0,00	326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004287	JUNTA	84842000	201	5405	UN	3,000	24,080	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000658	ANEL	73182900	201	5405	UN	2,000	11,540	0,00	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028430	CONE ROLAMENTO	84829990	500	5405	UN	2,000	220,940	0,00	441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016460	JUNTA	84842000	500	5405	UN	2,000	11,220	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016850	JUNTA	84842000	201	5405	UN	1,000	48,230	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000161	ANEL	40169300	201	5405	UN	4,000	6,950	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000573	ANEL	40169300	201	5405	UN	4,000	2,940	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000381	ANEL	40169300	500	5405	CT	0,180	55,000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029609	SAIDA	84314929	500	5405	UN	1,000	170,910	0,00	170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021599	SAIDA	87089200	500	5405	UN	1,000	151,490	0,00	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030848	TIRA	84314929	500	5405	UN	3,000	74,640	0,00	223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030852	TIRA	87089990	500	5405	UN	3,000	94,500	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									3.361,51					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação):
Estadual. Fonte:;

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 03 ITENS
11/12/14/17/18/21/22/28/29/30/31/53/55/64/67/69; /146/149/151/152;
Pagamento: A PRAZO 11 a prazo; Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES;
Retirado por: ; Valor aprox. Tributos R\$ 1048,57 Federal e 0,00