**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
007379/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	92	0997

CREDOR 1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR      CIPJ 04.983.112/0001-60

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. TUPY 4391 BAIXADA	46 223-1812	PATO BRANCO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	39		1807	21.10.16	21.10.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
115.800,00	68.140	8.811,25	59.328,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPAROS E CONSERTOS EM MAQUINAS E VEICULOS.	8.811,25	8.811,25

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa	8.811,25	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	8.811,25	

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


**RECIBO 8.250,00\$**  
 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 10 DE 16  
 \_\_\_\_\_

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE      Nº DA CONTA 29082.3	

RECEBEMOS DO TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PI TRATORES LTDA OS FOLHOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 DESTINATÁRIO: 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE I - AV. MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE-PR  
 EMISSÃO: 04/07/2016 - VALOR TOTAL: R\$ 8.811,25 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO

NF-e  
Nº. 000.006.623  
SERIE 1


DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ RETIRADO POR: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE



**TRATORMAX**  
 Comércio de Peças Para Tratores Ltda.

**TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PI 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. 000.006.623  
 SERIE 1  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4116 0704 9831 1200 0160 5500 1000 0066 2310 0095 8695

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  
 141160103568516 04-07-2016 11:26:06

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 CNPJ/CPF: 76.995.430/0001-52 DATA DA EMISSÃO: 04/07/2016

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS NÚMERO: 620 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85580-000 DATA DA SAÍDA: 04/07/2016

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'OESTE FONE: (46) 35268300 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DA SAÍDA: 11:25

FAATURA  
 (OITO MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
 11/07/2016 - 8811.25

**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	8.811,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00

**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: 0,000 PESO LÍQUIDO: 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
028423	ADAP. ESC. KOMATSU	84314929	500	5405	UN	6,000	169,480	0,00	1.016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007851	ANEL	40169300	500	5405	UN	6,000	32,160	0,00	192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301	ANEL	40169300	500	5405	UN	4,000	9,520	0,00	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027603	ANEL	40169300	500	5405	UN	2,000	23,260	0,00	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031050	ANEL	40169300	500	5405	UN	4,000	196,050	0,00	784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030367	ROLETE	84314929	500	5405	UN	1,000	790,090	0,00	790,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002022	CANTO	84314200	500	5405	UN	1,000	265,170	0,00	265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002023	CANTO	84314200	500	5405	UN	1,000	265,170	0,00	265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101	COTOVELO	73079200	500	5405	UN	2,000	240,820	0,00	481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030740	MANGUEIRA	40093100	500	5405	UN	1,000	256,980	0,00	256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027414	MANGUEIRA	59090000	500	5405	UN	1,000	321,370	0,00	321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015990	REPARO PC	40169300	500	5405	UN	1,000	432,250	0,00	432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015701	REPARO DO BRACO	40169300	500	5405	UN	1,000	423,260	0,00	423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017831	REPARO CIL. CACAMBA PC	40169300	500	5405	UN	1,000	430,360	0,00	430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027801	SAPATA	84314929	500	5405	UN	4,000	253,970	0,00	1.015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005141	VEDADOR INTERNO	40169300	500	5405	UN	3,000	47,650	0,00	142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004831	MANGUEIRA	40092110	500	5405	MT	1,000	354,750	0,00	354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001230	BOMBA	84139190	500	5405	UN	1,000	431,330	0,00	431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025295	RETENTOR	40169300	500	5405	UN	1,000	172,320	0,00	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022247	CORREIA	40103100	500	5405	UN	2,000	108,090	0,00	216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011479	ESTICADOR DE CORREIA	84835090	500	5405	UN	1,000	235,870	0,00	235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023326	FILTRO	84212990	500	5405	UN	1,000	59,520	0,00	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005422	PARAFUSO	73181500	500	5405	UN	1,000	13,880	0,00	13,88	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
003486	FILTRO	84213100	500	5405	UN	1,000	91,850	0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030066	CPXIM	40169990	500	5405	UN	2,000	99,550	0,00	199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									8.811,25					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação):  
 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 01 ESCAVADEIRA KOM PC160 ITENS 01/02/03/06/08/15/16; 17/18/32/33/40/41/42/46/47/56/59/60/62/67/71/73/74; Pagamento: A PRAZO 7 a prazo; Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 2612,79 Federal e 0,00 Estadual.