

**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 007380/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
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		CHPJ 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	EMISSÃO 21.10.16
					VENCIMENTO 21.10.16
VALOR ORÇADO 115.800,00		SALDO ANTERIOR 59.328		VALOR DO EMPENHO 9.369,34	
				SALDO ATUAL 49.959,50	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPAROS E CONSERTOS EM MAQUINAS E VEICULOS.	9.369,34	9.369,34
FONTE DE RECURSO 504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa				TOTAL LÍQUIDO	9.369,34
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	9.369,34
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 8641 R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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.		
_____ DE _____ DE _____			11 DE 11 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO			ANOTAÇÕES		
Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 29082.2		

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: 05/07/2016 - VALOR TOTAL: R\$9.369,34 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.006.625 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETRAIÇÃO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

 TRATORMAX Comércio de Peças Para Tratores Ltda. TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA AV TUPI, 4780, SN - PINHEIRINHO RATO BRANCO - PR CEP: 85508-000 FONE/FAX: (46)32231812	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - Entrada 1 - Saída		CHAVE DE ACESSO 4116 0704 9831 1200 0160 5500 1000 0066 2510 0095 9572
	Nº. 000.006.625 SERIE 1 Folha 1/1		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 141160104915796 06-07-2016 08:47:34

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	05/07/2016
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 05/07/2016
			HORA DA SAÍDA 08:47

FATURA
(NOVE MIL TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) * * * * *
20/07/2016 - 9369.34 |

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	9.369,34	
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	9.369,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	
		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	% ICMS IPI
015512	SILENCIOSO 580L	87089200	500	5405	UN	1,000	309,270	0,00	309,27	0,00	0,00	0,00	0,00
028658	ROLAMENTO	84821090	500	5405	UN	1,000	349,460	0,00	349,46	0,00	0,00	0,00	0,00
016429	TUBO ESCAPE	84314929	500	5405	UN	1,000	128,530	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00
004577	LAMINA	84314200	500	5405	UN	1,000	1.336,660	0,00	1.336,66	0,00	0,00	0,00	0,00
014952	ROLAMENTO	84825010	500	5405	UN	2,000	344,610	0,00	689,22	0,00	0,00	0,00	0,00
020542	PARAFUSO LAMINA	73181500	500	5405	UN	36,000	6,370	0,00	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00
030492	SUPORTE	84314929	500	5405	UN	1,000	255,110	0,00	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00
015592	SUPORTE DIR.	84314929	500	5405	UN	1,000	255,110	0,00	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00
006582	REPARO	40169300	500	5405	UN	2,000	112,590	0,00	225,18	0,00	0,00	0,00	0,00
017219	REPARO	40169300	500	5405	UN	2,000	122,680	0,00	245,36	0,00	0,00	0,00	0,00
023385	CRUZETA CARDAN 5-6106X	84836090	500	5405	UN	2,000	133,730	0,00	267,46	0,00	0,00	0,00	0,00
003541	FLANGE	73079100	500	5405	UN	1,000	337,750	0,00	337,75	0,00	0,00	0,00	0,00
030849	CARDAN	87082999	500	5405	UN	1,000	813,510	0,00	813,51	0,00	0,00	0,00	0,00
009992	CORPO TRASMISSAO DA B	84314929	500	5405	UN	1,000	612,070	0,00	612,07	0,00	0,00	0,00	0,00
013807	REPARO LEVANTE CAC. D	40169300	500	5405	UN	2,000	139,610	0,00	279,22	0,00	0,00	0,00	0,00
013808	REPARO	40169300	500	5405	UN	2,000	122,680	0,00	245,36	0,00	0,00	0,00	0,00
023162	ROLAMENTO	84825090	500	5405	UN	1,000	39,160	0,00	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00
029365	INTERRUPTOR	85365090	500	5405	UN	1,000	246,340	0,00	246,34	0,00	0,00	0,00	0,00
011783	CAPA	84829910	500	5405	UN	1,000	362,330	0,00	362,33	0,00	0,00	0,00	0,00
028857	ROLAMENTO	84822010	500	5405	UN	1,000	252,160	0,00	252,16	0,00	0,00	0,00	0,00
018028	SUPORTE	84314929	500	5405	UN	6,000	122,680	0,00	736,08	0,00	0,00	0,00	0,00
028272	UNHA	84314929	500	5405	UN	6,000	72,490	0,00	434,94	0,00	0,00	0,00	0,00
025633	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									9.369,34				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação): Estadual. Fonte:;													

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; CONTRATADOR 1807/2015 LOTE02 580L ITENS 04/05/36/08/09/10/18/19/20/21/22/23/28/39/; 40/50/51/52/67/82/86/120; Pagamento: A PRAZO 15 a prazo; Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 2814,24 Federal e 0,00	