

**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 008101/2016 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 43	CONVÊNIO	CONTRATO 1991	EMIÇÃO 29.11.16	VENCIMENTO 29.11.16
VALOR ORÇADO 115.800,00	SALDO ANTERIOR 43.809	VALOR DO EMPENHO 9.907,28		SALDO ATUAL 33.902,22	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUIZICAO DE PECAS PARA CONSERTOS E REPAROS NA RETROESCAVADEIRA. TAIS COMO: LAMINA, DENTE, REPARO, ROLAMENTOS E BUCHAS.	9.907,28	9.907,28
FONTE DE RECURSO 504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa			TOTAL LÍQUIDO		9.907,28
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis			TOTAL BRUTO		9.907,28
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LODIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA			RECIBO 9.907,28 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 QUITAÇÃO. 22 DE 12 DE 16 _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29082.3		ANOTAÇÕES	


RECEBIMENTO DE TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e	
DESTINATÁRIO: 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE I - AV. MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'ESTE-PR		Nº. 000.006.911	
EMISSÃO: 29/11/2016 - VALOR TOTAL: R\$9.907,20 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		SERIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'ESTE	



TRATORMAX
Comércio de Peças Para Tratores Ltda.

TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LT
AV TUPI, 4780 - PINHEIRINHO
PATO BRANCO - PR
CEP: 85508-000
FONE/FAX: (46)32231812

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº. 000.006.911
SERIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 1104 9831 1200 0160 5500 1000 0069 1110 0103 7190

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
141160188908278 29-11-2016 09:26:37

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'ESTE CNPJ/CPF: 76.995.430/0001-52 DATA DA EMISSÃO: 29/11/2016

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS NÚMERO: 620 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85580-000 DATA DA SAÍDA: 29/11/2016

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'ESTE FONE: (46)35268300 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 09:26

FATURA
(NOVE MIL NOVECIENTOS E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) * * * * *
10/12/2016 - 9907.28

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	9.907,28
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	9.907,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1-Destinatário FLACA 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

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
029684	LAMINA	84314929	500	5405	UN	1,000	1.708,480	0,00	1.708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031249	LAMINA	84314200	500	5405	UN	1,000	2.526,440	0,00	2.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025661	DENTE	84314929	500	5405	UN	6,000	99,590	0,00	597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025663	DENTE	84314929	500	5405	UN	2,000	163,720	0,00	327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024130	DENTE	73071920	500	5405	UN	2,000	163,720	0,00	327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026110	PINO	84314929	500	5405	UN	2,000	237,850	0,00	475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025219	PINO	87089990	500	5405	UN	2,000	78,000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026734	BUCHA	84314929	500	5405	UN	2,000	89,920	0,00	179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029107	BUCHA	39172900	500	5405	UN	2,000	89,920	0,00	179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006598	REPARO	40169300	500	5405	UN	2,000	152,770	0,00	305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006663	REPARO	84314929	500	5405	UN	2,000	152,770	0,00	305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024908	REPARO	40169300	500	5405	UN	2,000	152,770	0,00	305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006630	REPARO	40169300	500	5405	UN	2,000	152,770	0,00	305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015053	ROLAMENTO	84825010	500	5405	UN	2,000	392,550	0,00	785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027675	BARRA	87089490	500	5405	UN	2,000	710,650	0,00	1.421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									9.907,28					

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 DE COMPRA E VENDA 1991/2016 PMIDO; LOTE02 RETROESCAVADEIRA JCB 3C; ITENS 01/02/03/04/05/06/09/10/11/17/18/19/29/45; PAGAMENTO: A PRAZO 11 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Trib:tos R\$ 2800,48 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;