

**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
008103/2016 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	91	0881

CREDOR	CNPJ
1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR	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	43		1991	29.11.16	29.11.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.271.446,00	79.893	10.305,02	69.588,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTOS E REPAROS NA RETRO ESCAVADEIRA, TAIS COMO: FILTRO, MANGUEIRA, COXIM E ABRACADEIRAS.	10.305,02	10.305,02

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.305,02

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	10.305,02

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	
FUNCIONÁRIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 1329 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.

03 DE 03 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 10460-4

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 EMIÇÃO: 29/11/2016 - VALOR TOTAL: R\$10.305,02 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.006.913 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 - PINHEIRINHO  
PATO BRANCO - PR  
CEP: 85508-000  
FONE/FAX: (46)32231812

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº. 000.006.913  
SERIE 1  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO	4116 1104 9831 1200 0160 5500 1000 0069 1310 0103 7217
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	141160188937762 29-11-2016 09:49:48

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 29/11/2016	
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE (46)35268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA			HORA DA SAÍDA 09:49

(DEZ MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
10/12/2016 - 10305.02

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	10.305,02	
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	10.305,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Destinatário		PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO ANTT
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 SN	CFOP UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	% IPI
029435	FILTRO	84212990	500	5405 UN	2,000	217,800	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011755	FILTRO	84212300	500	5405 UN	2,000	197,880	0,00	395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003446	FILTRO	84212300	500	5405 UN	2,000	327,340	0,00	654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029433	FILTRO	84212990	500	5405 UN	2,000	489,360	0,00	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028523	FILTRO	84212300	500	5405 UN	2,000	492,770	0,00	985,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031359	MANGUEIRA	40092290	500	5405 UN	1,000	278,830	0,00	278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031154	MANGUEIRA	40093100	500	5405 UN	1,000	299,060	0,00	299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027943	MANGUEIRA	40093100	500	5405 UN	1,000	97,980	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030615	SILENCIOSO	27101932	500	5405 UN	1,000	858,330	0,00	858,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027360	SAÍDA	87089200	500	5405 UN	1,000	448,760	0,00	448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018241	ABRACADEIRA	87085019	500	5405 UN	1,000	46,260	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031078	COXIM	40169300	500	5405 UN	10,000	482,510	0,00	4.825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT								10.305,02					

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; CONTRATO DE COMPRA E VENDA 1991/2016 PMIDO;; LOTE 01 PECAS PARA ROLO BOMAG BW212 D40;ITENS 01/02/03/04/07/10/11/12/15/16; PAGAMENTO: A PRAZO 11 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 1545,24 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;	