

**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
001582/2017 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	88	0895

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

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. TUPY 4780 PINHEIRINHO	46)3223-1812	PATO BRANCO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	43		1991	17.04.17	03.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.327.261,83	1.208.887	5.433,96	1.203.453,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REPAROS, REPARO DIRECAO, REPARO DO CILINDRO E ROLAMENTO, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DO DPTO DE OBRAS. LOTE 02.	5.433,96	5.433,96

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.433,96

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	5.433,96

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	 ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4	 AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
FUNCIARIO	CONTADORA	

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2525 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.

19 DE 04 DE 17


CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3

RECEBEMO: DE TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 DESTINATARIO: 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE I - AV. MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE-PR
 EMISSÃO: 18/04/2017 - VALOR TOTAL: R\$5.433,96 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO

NF-e
Nº. 000.007.090
SERIE 1

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




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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída

Nº. 000.007.090
 SERIE 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4117 0404 9831 1200 0160 5500 1000 0070 9010 0109 4797

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
 141170061529579 18-04-2017 08:08:47

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: 18/04/2017

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS Nº: 620 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85580-000 DATA DA SAÍDA: 18/04/2017

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'OESTE FONE: (46)35268300 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 08:08

FATURA
 (CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) * * * * *
 03/05/2017 - 5433.96 |

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	5.433,96
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	5.433,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1-Destinatário PLACA DO VEICULO/ REBOQUE: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: CÓDIGO ANT: 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	CSOS	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
015796	REPARO CIL ESTABILIZADOR	40169300	0500	5405	UN	3,000	152,770	0,00	458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002890	REPARO CILINDRO	40169300	0500	5405	UN	3,000	152,770	0,00	458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015074	REPARO	40169300	0500	5405	UN	4,000	152,770	0,00	611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027120	REPARO	84314929	0500	5405	JG	2,000	152,770	0,00	305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006816	REPARO	40169300	0500	5405	UN	4,000	152,770	0,00	611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006615	REPARO DIRECAO	40169300	0500	5405	UN	4,000	152,770	0,00	611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027129	REPARO	40169300	0500	5405	JG	4,000	152,770	0,00	611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008892	REPARO ORIGINAL	40169300	0500	5405	UN	4,000	152,770	0,00	611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006641	REPARO DO CILINDRO DA	40169300	0500	5405	UN	3,000	152,770	0,00	458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026813	REPARO	84139190	0500	5405	UN	2,000	152,770	0,00	305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031846	ROLAMENTO	84822010	0500	5405	UN	1,000	392,550	0,00	392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									5.433,96					

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 COMPRAS 1991/2016 LOTE 02 RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C
 ITENS: 16/17/18/; 19/20/21/22/23/24/25/44; PAGAMENTO: A PRAZO 15 A PRAZO;
 VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 694,55 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;