

**MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001992/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------




ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 88
CREADOR 1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR	COD. DESDOBR. 0895
ENDEREÇO AV. TUPY 4780 PINHEIRINHO	CNPJ 04.983.112/0001-60

FONE 46) 3223-1812	CIDADE PATO BRANCO
LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 43
CONVÊNIO	CONTRATO 1991
EMISSÃO 08.05.17	VENCIMENTO 20.05.17

VALOR ORÇADO 1.327.261,83	SALDO ANTERIOR 1.168.148	VALOR DO EMPENHO 5.487,29	SALDO ATUAL 1.162.661,17
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, CORREIAS, MANGUEIRAS E COXIM PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO DPTO DE OBRAS.	5.487,29	5.487,29

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	5.487,29
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	5.487,29

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 2991 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. 10 DE 05 DE 17 CREDOR
--	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3	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
 EMISSÃO: 09/05/2017 - VALOR TOTAL: R\$5.487,29 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO

DATA DE RECEBIMENTO: RETIRADO POR: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº. 000.007.119
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE SERIE 1



TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LT
 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 - Saída
 Nº. 000.007.119
 SERIE 1
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4117 0504 9831 1200 0160 5500 1000 0071 1910 0110 4729
 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: 141170073271964 09-05-2017 14:15:43

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
 ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS Nº. 620 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85580-000
 MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'OESTE FONE: (46)35268300 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 DATA DA EMISSÃO: 09/05/2017 DATA DA SAÍDA: 09/05/2017 HORA DA SAÍDA: 14:15

FAATURA (CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) * * * * *
 20/05/2017 - 5487.29

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	5.487,29
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	5.487,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
0			0	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	% ICMS	% IPI
019819	FILTRO	84219999	0500	5405	UN	1,000	217,800	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023284	FILTRO	84219999	0500	5405	UN	1,000	197,880	0,00	197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023192	FILTRO	84212990	0500	5405	UN	1,000	327,340	0,00	327,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011507	FILTRO	84212300	0500	5405	UN	1,000	190,810	0,00	190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016001	FILTRO	84213100	0500	5405	UN	1,000	489,560	0,00	489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029433	FILTRO	84212990	0500	5405	UN	1,000	181,170	0,00	181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025900	CORREIA	40103400	0500	5405	UN	2,000	203,990	0,00	407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031822	MANGUEIRA	40094290	0500	5405	UN	1,000	299,060	0,00	299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028026	COXIM ROLO	40169300	0500	5405	UN	6,000	482,810	0,00	2.896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027203	MANGUEIRA	40093100	0500	5405	UN	1,000	278,830	0,00	278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									5.487,29					

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 1991/2016 LOTE 01 ROLO BOMAG ITENS 1/2/3/4/5/6/8/10/11/16;
 PAGAMENTO: A PRAZO 11 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES;
 Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 1864,64 Federal e 0,00 Estadual.
 Fonte: .