

**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	RECURSO
002764/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339030019900 MATERIAL DE CONSUMO	88	0946

CREDOR	CNPJ
1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR	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	12		2039	06.06.17	30.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.327.261,83	1.061.626	14.478,11	1.047.148,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS, ANEIS, RETENTORES E FILTROS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPRESSOR.	14.478,11	14.478,11

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	14.478,11

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	14.478,11

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

ORDEN DE PAGAMENTO	RECIBO 4986 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 DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
_____ DE _____ DE _____	12 DE 07 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3

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: 21/06/2017 - VALOR TOTAL: R\$14.478,11 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO

NF-e
 Nº. 000.007.212
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
 RETIRADO POR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE



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

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº. 000.007.212
 SERIE 1
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4117 0604 9831 1200 0160 5500 1000 0072 1210 0111 9996
 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
 141170098213644 21-06-2017 15:16:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA POR TERCEIROS / 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT / 5656-VENDA COMBUS

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: 21/06/2017
 DATA DA SAÍDA: 21/06/2017
 HORA DA SAÍDA: 15:16

FATURA
 (QUATORZE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS) * * * * *
 30/06/2017 - 14478.11

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	14.478,11
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	14.478,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	1-Destinatário				
MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSOS N	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
032026	ANEL	40169300	0102	5102	UN	1,000	48,450	0,00	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA POR TERCEIROS														
031502	FILTRO DIESEL	84212990	0500	5405	UN	1,000	133,230	0,00	133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003352	FILTRO	84212300	0500	5405	UN	1,000	290,690	0,00	290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031865	FILTRO AR CONDICIONADO	84213990	0500	5405	UN	1,000	153,420	0,00	153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025159	FILTRO AR	84219999	0500	5405	UN	1,000	117,080	0,00	117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025996	FILTRO	84212300	0500	5405	UN	1,000	621,760	0,00	621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028026	COXIM ROLO	40169300	0500	5405	UN	9,000	290,690	0,00	2.616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031603	RETENTOR	87089990	0500	5405	UN	1,000	1.211,220	0,00	1.211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032013	ANEL	84879000	0500	5405	UN	1,000	161,500	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032015	ANEL	73182900	0500	5405	UN	1,000	161,500	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031574	RETENTOR	40169300	0500	5405	UN	1,000	1.614,980	0,00	1.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013288	ANEL	40169300	0500	5405	UN	1,000	64,600	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029011	JUNTA	84842000	0500	5405	UN	1,000	1.372,720	0,00	1.372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031877	TURBO	84148021	0500	5405	UN	1,000	3.633,660	0,00	3.633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT														
029250	OLEO	27101932	0500	5656	UN	1,000	242,240	0,00	242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023989	OLEO	27101932	0500	5656	UN	3,000	201,870	0,00	605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028509	OLEO TRANSMISSAO	27101932	0500	5656	UN	1,000	234,170	0,00	234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024355	OLEO	27101932	0500	5656	UN	1,000	226,090	0,00	226,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031190	OLEO	27101932	0500	5656	UN	1,000	968,980	0,00	968,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5656 VENDA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES														
										12.152,57				
										2.277,09				

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; PREGAO PRESENCIAL 012/2017 LOTE 0? ROLO HANN; APROV.CRED.ICMS R\$ 1,33 CORR.ALIQ. 2,75% ART.23 LC 123; PAGAMENTO: A PRAZO 9 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: ; Valor aprox. Tributos R\$ 2752,63 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;

DANFE gerado por software especialista no ramo automotivo - SS Plus - comercial@sssistemas.com - (46)3581-1142