

**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
006368/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	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	CHPJ
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	39		2152	19.10.17	30.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
982.261,83	394.361,3	1.671,30	392.690,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUIZICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DO DPTO DE OBRAS, TAIS COMO: CUBO, FIXADOR, PARAFUSO, TRAVA, ENTRE OUTRAS. (LOTE 05).	1.671,3000	1.671,30

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.671,30

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	1.671,30

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8185 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.

24 DE 10 DE 17

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: 20/10/2017 - VALOR TOTAL: R\$1.671,30 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO

DATA DE RECEBIMENTO: RETIRADO POR: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: N° 000.007.508
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE SERIE 1



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 - Saída
 N° 000.007.508
 SERIE 1
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4117 1004 9831 1200 0160 5500 1000 0075 0810 0117 6676

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
 141170172045027 20-10-2017 15:20:34

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: 20/10/2017
 ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS NÚMERO 620 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 85580-000 DATA DA SAÍDA 20/10/2017
 MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'OESTE FONE (46) 35268300 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 15:15

FATURA
 (UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) * * * * *

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	1.671,30
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	1.671,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 9-Sem Frete PLACA 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	CSOS	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
025115	CUBO	87085019	0500	5405	UN	1,000	1.223,000	0,00	1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000221	ANEL	73182900	0500	5405	UN	1,000	6,000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015597	PARAFUSO	73181500	0500	5405	UN	2,000	5,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002764	ARRUELA	73182100	0500	5405	UN	4,000	1,780	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00
015519	FIXADOR	84314929	0500	5405	UN	1,000	172,000	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005476	PARAFUSO	73181500	0500	5405	UN	20,000	4,980	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00
005571	PORCA SEGMENTO	73181600	0500	5405	UN	20,000	3,460	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00
030400	ANEL	40169300	0500	5405	UN	2,000	2,190	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00
015532	ANEL TRAVA	73182900	0500	5405	UN	2,000	20,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023999	TRAVA	73182900	0500	5405	UN	2,000	20,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									1.671,30				

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 2152/2017 TRATOR DE ESTERIA CAT D5E ITENS 27/31/32/33/40/52/53/54/60/71; PAGAMENTO: A PRAZO 10 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 561,48 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;
 DANFE gerado por software especialista no ramo automotivo - SS Plus - comercial@sssistemas.com - (46)3581-1142