



**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 007247/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS			
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 88		COD. DESDOBR. 0895	
CREDOR 1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR		CHPJ 04.983.112/0001-60			
ENDEREÇO AV. TUPY 4780 PINHEIRINHO		FONE 46)3223-1812		CIDADE PATO BRANCO	
LICITAÇÃO Pregao Presencial		NÚMERO 39	CONVÊNIO	CONTRATO 2152	EMISSÃO 21.11.17
VENCIMENTO 21.11.17					
VALOR ORÇADO 982.261,83		SALDO ANTERIOR 306.171,8		VALOR DO EMPENHO 7.488,00	
				SALDO ATUAL 298.683,83	
ITEM QUANT. UNID.		ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	
VALOR TOTAL					
1		1 VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMATSU PC160, TAIS COMO: SILENCIOSO, TUBO, BOMBA D'AGUA, MANGUEIRA, SENSOR, ENTRE OUTRAS.		7.488,0000	
				7.488,00	
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 7.488,00	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO 7.488,00	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ANNA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4				AGILBERTO LUCINDO PERIN	
ORDEN DE PAGAMENTO		RECIBO 9236 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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.			
_____ DE _____ DE _____		22 DE 11 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 EMIÇÃO: 21/11/2017 - VALOR TOTAL: R\$7.488,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.007.551 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

 <p>TRATORMAX Comércio de Peças Para Tratores Ltda.</p> <p>TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTI AV TUPI, 4780 - PINHEIRINHO PATO BRANCO - PR CEP: 85508-000 - FONE/FAX: (46)32231812 E-MAIL:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº. 000.007.551 SERIE 1 Folha 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4117 1104 9831 1200 0160 5500 1000 0075 5110 0118 5726</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
		<p>PROTÓCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 141170190193572 21-11-2017 09:49:40</p>

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 21/11/2017
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE (46)35268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA 21/11/2017
			HORA DA SAÍDA 09:38

FATURA (SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS) * * * * * 10/12/2017 - 7488.00

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 7.488,00
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 7.488,00

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	% ICMS IPI
029474	SILENCIOSO	84314929	0500	5405	UN	1,000	730,000	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031512	TUBO	87089200	0500	5405	UN	1,000	493,000	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015913	BOMBA D'AGUA	84133090	0500	5405	UN	1,000	331,000	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026831	TENSOR	84835090	0500	5405	UN	1,000	300,000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030002	COXIM	40169990	0500	5405	UN	4,000	138,000	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027944	MANGUEIRA	40093100	0500	5405	UN	1,000	322,000	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003882	SENSOR	85365090	0500	5405	UN	1,000	413,000	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029959	RODA GUIA	84314929	0500	5405	UN	1,000	3.272,000	0,00	3.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031608	REPARO LANÇA	40169300	0500	5405	UN	1,000	1.075,000	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT										7.488,00			

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 KOMATSU PC160 LOTE 08. ITENS:01/02/05/06/07/09/10/12/62/; PAGAMENTO: A PRAZO 19 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 2015,31 Federal e 0,00 Estadual. Fonte;