



**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: 007249/2017 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO: 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 88
COD. DESDOBR.: 0895CREDOR: 1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR
CNPJ: 04.983.112/0001-60ENDEREÇO: AV. TUPY 4780 PINHEIRINHO
FONE: 46) 3223-1812
CIDADE: PATO BRANCOLICITAÇÃO: Pregão Presencial
NÚMERO: 39
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 2152
EMISSÃO: 21.11.17
VENCIMENTO: 21.11.17VALOR ORÇADO: 982.261,83
SALDO ANTERIOR: 298.683,8
VALOR DO EMPENHO: 4.375,20
SALDO ATUAL: 294.308,63

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VAICULO ROLO BOMAG, LOTE 10, TAIS COMO: COXIM, PLUG, PRISIONEIRO, PARAFUSO, JUNTA, ENTRE OUTRAS. | 4.375,2000 | 4.375,20 |



FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 4.375,20NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Planejar, Coordenar, Executar e Supervis
TOTAL BRUTO: 4.375,20

| | | |
|--|--|--|
| EMITIDO  FUNCIONARIO | VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-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 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. 22 DE 11 DE 17 CREDOR |
|--|--|

BANCO: _____ Nº DA CONTA: 29017.3
ANOTAÇÕES: _____

| | | |
|---|--------------|--|
| RECEBEMOS DE TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA DESTINATARIO: 9005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE I - AV. MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE-PR EMISSÃO: 21/11/2017 - VALOR TOTAL: R\$4.375,20 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO | | NF-e Nº. 000.007.552 SERIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | RETIRADO POR | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE |

| | | |
|--|--|--|
|  TRATORMAX Comércio de Peças Para Tratores Ltda. 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 Nº. 000.007.552 SERIE 1 Folha 1/1 |  |
| | CHAVE DE ACESSO 4117 1104 9831 1200 0160 5500 1000 0075 5210 0118 5740 | |
| | 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 141170190274630 21-11-2017 10:54:57 | |

| | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| 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 | DATA DA SAÍDA 21/11/2017 | |
| MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE | FONE (46)35268300 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DA SAÍDA 10:45 | |

| |
|---|
| FATURA (QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) * * * * * 10/12/2017 - 4375.20 |
|---|

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 4.375,20 |
| 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 4.375,20 |

| | | | | | |
|---|---------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 |

| 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 |
|---|--------------------------------|----------|------|------|----|--------|-------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|--------|-------|
| 031078 | COXIM | 40169300 | 0500 | 5405 | UN | 4,000 | 387,000 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006455 | PRISIONEIRO | 73181500 | 0500 | 5405 | UN | 4,000 | 15,000 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005161 | PARAFUSO | 73181500 | 0500 | 5405 | UN | 4,000 | 10,000 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025071 | BALANÇIM | 84099999 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 1.214,000 | 0,00 | 1.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004111 | JUNTA | 84842000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 38,000 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004689 | LUVAS TRANSMISSÃO | 73071920 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 122,000 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005177 | PARAFUSO | 73181500 | 0500 | 5405 | UN | 4,000 | 7,800 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005178 | PARAFUSO | 87089990 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 7,500 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024964 | FILTRO L | 84212300 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 50,000 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031850 | CONTROLE STAND | 85443000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 1.070,000 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026653 | FILTRO | 84212990 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 36,000 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 029175 | PLUG | 73182900 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 112,000 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000098 | ADAPTADOR | 73079900 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 39,000 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT | | | | | | | | | 4.375,20 | | | | | |

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 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 LOTE 10 ROLO BOMAG ITENS: 31/32/33/35/37/38/39/40/42/46/47/55; /66; PAGAMENTO: A PRAZO 19 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 891,90 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:; |
|--|