



**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 007685/2017 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		
CREADOR 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 04.12.17	
		VENCIMENTO 20.12.17				
VALOR ORÇADO 982.261,83		SALDO ANTERIOR 220.692,9		VALOR DO EMPENHO 5.623,50		
				SALDO ATUAL 215.069,49		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NA MAQUINA CASE 580L. (LOTE 02)		5.623,5000	5.623,50
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)					TOTAL LÍQUIDO	5.623,50
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis					TOTAL BRUTO	5.623,50
EMITIDO  FUNCCIONARIO		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 9849 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. 08 DE 12 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: 06/12/2017 - VALOR TOTAL: R\$5.623,50 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO

DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000.007.592 SERIE 1
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE	



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. 000.007.592
 SERIE 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO 4117 1204 9831 1200 0160 5500 1000 0075 9210 0119 1609
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 141170201186000 06-12-2017 16:27:21

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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		76.995.430/0001-52	06/12/2017
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE (46)35268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA (CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) * * * * *			DATA DA SAÍDA 06/12/2017
20/12/2017 - 5623.50			HORA DA SAÍDA 16:19

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 5.623,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 5.623,50

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 N	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
015047	COLUNA DE DIRECAO	87089490	0500	5405	UN	1,000	2.156,900	0,00	2.156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026314	BUCHA	84314929	0500	5405	UN	2,000	64,620	0,00	129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023620	BUCHA DE ACO	84314929	0500	5405	UN	2,000	58,470	0,00	116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000730	BUCHA	40169300	0500	5405	UN	2,000	55,450	0,00	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026245	REPARO	40169300	0500	5405	UN	1,000	125,850	0,00	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006818	REPARO	40169300	0500	5405	UN	2,000	160,810	0,00	321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018891	CORREIA	40169300	0500	5405	UN	1,000	150,970	0,00	150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015864	TUDO DE ESCAPE 580L	87089200	0500	5405	UN	1,000	747,540	0,00	747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030688	ADAPTADOR	73079200	0500	5405	UN	1,000	747,540	0,00	747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015903	PINO	84314929	0500	5405	UN	1,000	130,000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023621	PINO DE ACO	84314929	0500	5405	UN	2,000	127,000	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005777	PINO	84314929	0500	5405	UN	2,000	151,000	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007702	SILENCIOSO	84314929	0500	5405	UN	1,000	330,000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									5.623,50					

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 02 CASE 590L ITENS
 93/94/95/96/105/106/135/143/153/154/1; 55; PAGAMENTO: A PRAZO 14 A PRAZO;
 VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox.
 Tributos R\$ 1657,27 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;
 DANFE gerado por software especialista no ramo automotivo - SS Plus - comercial@sssistemas.com - (46)3581-1142