

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 007689/2017 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
----------------------------------------------------	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 89	<b>COD. DESDOBR.</b> 1537

<b>CREDOR</b> 1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR	<b>CNPJ</b> 04.983.112/0001-60
--------------------------------------------------------	--------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> AV. TUPY 4780 PINHEIRINHO	<b>FONE</b> 46) 3223-1812	<b>CIDADE</b> PATO BRANCO
----------------------------------------------	------------------------------	------------------------------


<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 39	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2152	<b>EMIÇÃO</b> 04.12.17	<b>VENCIMENTO</b> 22.12.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 100.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 15.533,0	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.831,00	<b>SALDO ATUAL</b> 12.702,01
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NA CAT D5E (LOTE 05).	2.831,0000	2.831,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.831,00
-------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------



<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b>	2.831,00
------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	<b>RECIBO 9852 R\$</b> 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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 29082.3	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------

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\$2.831,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.007.593 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

 <p><b>TRATORMAX</b> Comércio de Peças Para Tratores Ltda.</p> <p><b>TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTI</b> AV TUPI, 4780 - PINHEIRINHO PATO BRANCO - PR CEP: 85508-000 - FONE/FAX: (46)32231812 E-MAIL:</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000.007.593 SERIE 1 Folha 1/1</p>		
			CHAVE DE ACESSO 4117 1204 9831 1200 0160 5500 1000 0075 9310 0119 1622
			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 141170201202417 06-12-2017 16:39:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025618111	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 04.983.112/0001-60

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
0005045	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 06/12/2017
AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
ITAPEJARA D'OESTE	FONE (46) 35268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA 06/12/2017
			HORA DA SAÍDA 16:32

<b>FATURA</b> (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS) * * * * * 20/12/2017 - 2831.00
----------------------------------------------------------------------------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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 2.831,00
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 2.831,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
032378	ALOJAMENTO	73269090	0500	5405	UN	1,000	1.581,000	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018265	FLANGE	84314929	0500	5405	UN	1,000	526,000	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015116	ANEL DE AÇO	73182900	0500	5405	UN	2,000	21,000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002231	PARAFUSO	73181500	0500	5405	CT	20,000	1,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002054	CAPA	84829910	0500	5405	UN	1,000	412,000	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014379	RETENTOR	40169300	0500	5405	UN	1,000	128,000	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002124	COXIM	40169990	0500	5405	UN	2,000	61,000	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT</b>									<b>2.831,00</b>				

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; SUBS TRIB CFE. CONV ICMS 41/08; CONTRATO 2152/2017 LOTE 05 CAT D5E ITENS 44/45/63/67/70/72/73; PAGAMENTO: A PRAZO 14 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 896,76 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------