
**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 007913/2017 Ordinário		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		CNPJ 04.983.112/0001-60			
ENDEREÇO AV. TUPY 4780 PINHEIRINHO		FONE 46) 3223-1812	CIDADE PATO BRANCO		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 39	CONVENIO	CONTRATO 2152		
			EMISSÃO 12.12.17		
			VENCIMENTO 29.12.17		
VALOR ORÇADO 982.261,83	SALDO ANTERIOR 194.215,5	VALOR DO EMPENHO 6.422,00	SALDO ATUAL 187.793,57		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM MAQUINAS, TAIS COMO: BUCHA, PINO, UNHA, REPARO, KIT DE VEDACAO, ENTRE OUTROS.	6.422,0000	6.422,00
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	6.422,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	6.422,00

EMITIDO  FUNCIIONARIO	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 1003 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. 18 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 EMISSION: 15/12/2017 - VALOR TOTAL: R\$6.422,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.007.611 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. 000.007.611 SERIE 1 Folha 1/1</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO 4117 1204 9831 1200 0160 5500 1000 0076 1110 0119 3676</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>PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 141170207232416 15-12-2017 10:03:45</p>		

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA POR TERCEIROS / 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 15/12/2017	
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE (46)35268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA 15/12/2017
			HORA DA SAÍDA 09:50

FATURA	
(SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS) * * * * *	
20/12/2017 - 6422.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	6.422,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF
		9-Sem Frete			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	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
002022	CANTO	84314200	0102	5102	UN	1,000	318,000	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028863	COLMEIA	38200000	0102	5102	UN	1,000	588,000	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA POR TERCEIROS									906,00				
015593	BUCHA	84314929	0500	5405	UN	2,000	70,000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005841	PINO EIXO DIANTEIRO	84314929	0500	5405	UN	2,000	390,000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016185	LUNHA	84314929	0500	5405	UN	6,000	145,000	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001453	BUCHA	87089990	0500	5405	UN	2,000	220,000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029972	REPARO	40169300	0500	5405	UN	1,000	946,000	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031263	KIT DE VEDAÇÃO	87089990	0500	5405	UN	1,000	450,000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031892	MANGUEIRA	40094290	0500	5405	UN	1,000	1.890,000	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									5.516,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; SUBS TRIB CFE. CONV ICMS 41/08; CONTRATO 2152/2017 LOTE 08 ITENS 21/22/23/24/25/27/30/34/44/; KOM. PC 160; APROV.CRED.ICMS R\$ 24,19 CORR.ALIQ. 2,67% ART.23 LC 123; PAGAMENTO: A PRAZO 5 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 2024,47 Federal e 0,00 Estadual.	