

**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	RECURSO
007915/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	88	0895
CREDOR	CNPJ	
1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR	04.983.112/0001-60	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. TUPY 4780 PINHEIRINHO	46)3223-1812	PATO BRANCO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	39		2152	12.12.17	29.12.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
982.261,83	187.793,5	2.497,00	185.296,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF AQUISICAO DE PECAS APRA MANUTENCAO E REPARO DO ROLO BOMAG, TAIS COMO: JUNTA CABECOTE, TAMPA, CANO, HASTE, ADAPTADOR, ENTRE OUTROS. (LOTE 10)	2.497,0000	2.497,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.497,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	2.497,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 10075R\$



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 DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	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 EMISSÃO: 15/12/2017 - VALOR TOTAL: R\$2.497,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.007.614 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. 000.007.614 SERIE 1 Folha 1/1</p>		
	CHAVE DE ACESSO 4117 1204 9831 1200 0160 5500 1000 0076 1410 0119 3775	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 141170207284539 15-12-2017 10:45:53		

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	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 10:18

FATURA
(DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS) * * * * *
20/12/2017 - 2497.00 |

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 2.497,00
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 2.497,00

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 N	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS IPI
032074	JUNTA CABECOTE	84841000	0500	5405	UN	1,000	390,000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002326	TAMPA	87089990	0500	5405	UN	1,000	300,000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024465	JOGO JUNTA	84849000	0500	5405	UN	1,000	215,000	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003758	HASTE	84314929	0500	5405	UN	2,000	302,000	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027980	PLACA DE SEGURANCA	84839000	0500	5405	UN	2,000	416,000	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001988	CANO	87089990	0500	5405	UN	1,000	94,000	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000099	ADAPTADOR	73079990	0500	5405	UN	1,000	62,000	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									2.497,00				

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; COTRATO 2152/2017 ROLO BOMAG ITENS 17/26/27/29/34/44/48 LOTE 10; PAGAMENTO: A PRAZO 5 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 715,30 Federal e 0,00 Estadual.
Fonte:;