**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 007917/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 88
CREDOR 1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR	COD. DESDOBR. 0895

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

LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 39	CONVÊNIO	CONTRATO 2152	EMIÇÃO 12.12.17	VENCIMENTO 29.12.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 982.261,83	SALDO ANTERIOR 185.296,5	VALOR DO EMPENHO 5.763,00	SALDO ATUAL 179.533,57
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID. 1	ESPECIFICAÇÃO VLR REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CASE 845, CFE LOTE 03.	VALOR UNITÁRIO 5.763,0000	VALOR TOTAL 5.763,00
------------------	--------------------	-------------------	---	-------------------------------------	--------------------------------

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 5.763,00
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO 5.763,00
--	--------------------------------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
----------------	--------------	---------------------------

	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4	AGILBERTO LUCINDO PERIN
--	---	--------------------------------

FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
--------------------	------------------	---------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 10077 R\$
---------------------------	-------------------------

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.
--	--

_____ DE _____ DE _____	18 DE 12 DE 17
-------------------------	----------------

TESOURARIA	CREDOR
-------------------	---------------

BANCO	ANOTAÇÕES
--------------	------------------


Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017.3
------------------	----------------------------

RECEBEMOS DE TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA DESTINATARIO: 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE I - AV. MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE-PR EMISSÃO: 15/12/2017 - VALOR TOTAL: R\$5.763,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.007.615 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 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. 000.007.615
SERIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 1204 9831 1200 0160 5500 1000 0076 1510 0119 3926

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTÓCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO
141170207310864 15-12-2017 11:06:06

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

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
MUNICÍPIO	ITAPEJARA D'OESTE	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
FONE	(46)35268300	CEP	85580-000	DATA DA SAÍDA	15/12/2017
				HORA DA SAÍDA	10:52

FATURA
(CINCO MIL SETECENTOS E SESENTA E TRES REAIS) * * * * *
20/12/2017 - 5763.00 |

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	5.763,00
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	5.763,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	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	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
032406	TUBO FLEXIVEL	87089990	0102	5102	UN	1,000	779,000	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CFOP:5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA POR TERCEIROS								779,00					
018028	UNHA	84314929	0500	5405	UN	6,000	56,000	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032132	TUBO	87085019	0500	5405	UN	1,000	549,000	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030671	TUBO	87089200	0500	5405	UN	1,000	346,000	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032289	SOLENOIDE	84819090	0500	5405	UN	1,000	268,000	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032369	POLIA	84835090	0500	5405	UN	1,000	1.126,000	0,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025031	GREMALHEIRA	84834090	0500	5405	UN	1,000	322,000	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023268	CABO	87089990	0500	5405	UN	1,000	111,000	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030999	INDICADOR TEMPERATURA DO	90262090	0500	5405	UN	1,000	616,000	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032250	MANGA RADIADOR	40094100	0500	5405	UN	1,000	1.310,000	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT								4.984,00					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação):
R\$ 1679,43 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;

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 03 ITENS
76/77/84/85/93/101/109/118/120/121; CASE 845; APROV.CRED.ICMS R\$ 20,80
CORR.ALIQ. 2,67% ART.23 LC 123; PAGAMENTO: A PRAZO 5 A PRAZO; VENDEDOR:
0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos