

**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
000132/2018 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E UR	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	90	1049

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	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregão Presencial	39		2152	04.01.18	04.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	1.180.317,00	6.223,41	1.174.093,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA CAT D5 (LOTE 05).	6.223,4100	6.223,41

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.223,41

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	6.223,41

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
		
FUNCIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	RONALDO MASETTO PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 797 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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
_____ DE _____ DE _____	23 DE 02 DE 18
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA	
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: 08/02/2018 - VALOR TOTAL: R\$6.223,41 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO

NF-e
 N°. 000.007.706
 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
 N°. 000.007.706
 SERIE 1
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4118 0204 9831 1200 0160 5500 1000 0077 0610 0121 6913
 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
 141180022922182 08-02-2018 14:11:28

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
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE
 ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS
 MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'OESTE
 FONE: (46) 35268300
 CNPJ/CPF: 76.995.430/0001-52
 DATA DA EMISSÃO: 08/02/2018
 DATA DA SAÍDA: 08/02/2018
 HORA DA SAÍDA: 14:00

FATURA
 (SEIS MIL DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) * * * * *
 20/02/2018 - 6223.41 |

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	6.223,41
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	6.223,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9-Sem Frete			
MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
0			0	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
001200	BICO INJETOR	84099961	0500	5405	UN	6,000	127,000	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031893	TURBINA	84149039	0500	5405	UN	1,000	2.628,000	0,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026961	JOGO DE JUNTAS	84849000	0500	5405	UN	1,000	530,000	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006252	PORCA	73182200	0500	5405	UN	8,000	4,800	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005169	PARAFUSO	73181500	0500	5405	UN	8,000	18,000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001112	ARRUELA LISA	73182200	0500	5405	UN	8,000	4,000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015596	ROLAMENTO DE AÇO	84821010	0500	5405	UN	1,000	14,000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032647	FLANGE	87089990	0500	5405	UN	1,000	831,010	0,00	831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002145	PARAFUSO	73181400	0500	5405	UN	12,000	2,000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006844	RETENTOR	40169300	0500	5405	UN	2,000	22,000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010318	SEGMENTO MOTRIZ	84314929	0500	5405	UN	1,000	900,000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013497	PARAFUSO	73181500	0500	5405	UN	20,000	1,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006992	RETENTOR	40169300	0500	5405	UN	2,000	128,000	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									6.223,41					

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 TRATOR DE ESTEIRA CAT D5 LOTE 05; ITENS 01/15/16/23/24/25/35/37/39/46/51/67/72.; PAGAMENTO: A PRAZO 12 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 1631,35 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;