

**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
001581/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	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 1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR      CNPJ 04.983.112/0001-60

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




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregão Presencial	43		1991	17.04.17	03.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.327.261,83	1.209.983	1.095,73	1.208.887,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 UN FILTRO.	181,17	543,51
2	2	UN	02 UN CORREIA	203,99	407,98
3	1	UN	01 UN ABRACADEIRA.	46,26	46,26
4	1	UN	01 UN MANGUEIRA.	97,98	97,98

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.095,73

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	1.095,73

<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
--	--	---

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
TESOURARIA

**RECIBO 2527R\$**  
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 09 DE 17  
\_\_\_\_\_  
CREDOR


BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	28017-3	

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 EMISSION: 18/04/2017 - VALOR TOTAL: R\$1.095,73 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.007.089 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE



**TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LT**  
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. 000.007.089  
SERIE 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4117 0404 9831 1200 0160 5500 1000 0070 8910 0109 4788  
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  
141170061524995 18-04-2017 08:00:52

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	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 18/04/2017
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE (46)35268300	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 85580-000
		DATA DA SAÍDA 18/04/2017
		HORA DA SAÍDA 08:00

**FATURA**  
(UM MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
03/05/2017 - 1095.73 |

**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	1.095,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.095,73

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO AMT	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	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
016001	FILTRO	84213100	0500	5405	UN	3,000	181,170	0,00	543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026640	CORREIA	40103100	0500	5405	UN	2,000	203,990	0,00	407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030848	ABRACADEIRA	87089990	0500	5405	UN	1,000	46,260	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001563	MANGUEIRA	40092290	0500	5405	UN	1,000	97,980	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT</b>									1.095,73					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL D.S 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; PREGAO 043/2016 CONTRATO 1991/2016 LOTE 01 ROLO COMP. BOMAG BW212;  
PAGAMENTO: A PRAZO 15 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES;  
Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 317,12 Federal e 0,00 Estadual.  
Fonte:;