

**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
001583/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	01 DIVISÃO 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	1.203.453	1.636,20	1.201.817,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PAA REPARO E CONserto NAS MAQUINAS DO DPTO DE OBRAS, TAIS COMO: BUCHA, CUBO, TAMPA, HASTE, PORCA, ENTRE OUTRAS.	1.636,20	1.636,20

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.636,20

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	1.636,20

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	 ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4	 AGILBERTO LUCINDO PERIN
FUNCIÁRIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO	RECIBO 2526R\$
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 _____	19 DE 04 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: 18/04/2017 - VALOR TOTAL: R\$1.636,20 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.007.091 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. 000.007.091
SERIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0404 9831 1200 0160 5500 1000 0070 9110 0109 4816

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
141170061541169 18-04-2017 08:23:52

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 08:23	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE

FATURA
(UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) * * * * *
03/05/2017 - 1636.20 1

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	1.636,20
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	1.636,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	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	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
001466	BUCHA	87089990	0500	5405	UN	2,000	13,780	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002633	CUBA	84219999	0500	5405	UN	2,000	148,070	0,00	296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015913	BOMBA D'AGUA	84133090	0500	5405	UN	1,000	304,470	0,00	304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025162	FILTRO AR	84219999	0500	5405	UN	2,000	76,920	0,00	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025159	FILTRO AR	84219999	0500	5405	UN	2,000	108,000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014869	ANEL	73182900	0500	5405	UN	2,000	6,250	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007558	ROLAMENTO	84829120	0500	5405	UN	18,000	11,220	0,00	201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007852	TAMPA	84314929	0500	5405	UN	1,000	86,210	0,00	86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017134	HASTE	84313900	0500	5405	UN	2,000	102,640	0,00	205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026939	BUCHA	84314929	0500	5405	UN	1,000	81,080	0,00	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005422	PARAFUSO	73181500	0500	5405	UN	4,000	8,490	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	PORCA	73181600	0500	5405	CT	4,000	4,300	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									1.636,20					

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 1991/2016 LOTE 03 RETRO ESCAVADEIRA RODON RK406 4X4 ITENS
02/12/13/14/1; 5/18/22/32/33/40/41; PAGAMENTO: A PRAZO 15 A PRAZO;
VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox.
Tributos R\$ 498,42 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;