




**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**


<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 001994/2017 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário			
<b>ORGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS			
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 88	<b>COD. DESDOBR.</b> 0895		
<b>CREADOR</b> 1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR		<b>CHPJ</b> 04.983.112/0001-60			
<b>ENDEREÇO</b> AV. TUPY 4780 PINHEIRINHO		<b>FONE</b> 46)3223-1812	<b>CIDADE</b> PATO BRANCO		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 43	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1991		
		<b>EMIÇÃO</b> 08.05.17	<b>VENCIMENTO</b> 20.05.17		
<b>VALOR ORÇADO</b> 1.327.261,83	<b>SALDO ANTERIOR</b> 1.156.537	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 6.221,83	<b>SALDO ATUAL</b> 1.150.315,82		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CABOS, CILINDROS, ROLAMENTO E PORCAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DO DPTO DE OBRAS.	6.221,83	6.221,83
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinários (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	6.221,83
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				<b>TOTAL BRUTO</b>	6.221,83
<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIÓNARIO</b>		<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>				<b>RECIBO</b> 2993 R\$ 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 QUITAÇÃO. 10 DE 05 DE 17  <b>CREDOR</b>	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 29017-3				<b>ANOTAÇÕES</b>	

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: 05/05/2017 - VALOR TOTAL: R\$6.221,83 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.007.121 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. 000.007.121  
SERIE 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4117 0504 9831 1200 0160 5500 1000 0071 2110 0110 4751  
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  
141170073292800 09-05-2017 14:32:30

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**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE CNPJ/CPF: 76.995.430/0001-52 DATA DA EMISSÃO: 09/05/2017  
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS NÚMERO: 620 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85580-000 DATA DA SAÍDA: 09/05/2017  
MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'OESTE FONE: (46) 35268300 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DA SAÍDA: 14:32

**FATURA**  
(SEIS MIL DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
20/05/2017 - 6221.83 |

**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	6.221,83
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	6.221,83

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	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	VALOR ICMS IPI	% IPI
031630	TUBO	73043920	0102	5102	UN	1,000	1.609,490	0,00	1.609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA POR TERCEIROS</b>											1.609,49			
025662	DENTE	84314929	0500	5405	UN	10,000	142,300	0,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025661	DENTE	84314929	0500	5405	UN	2,000	142,300	0,00	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025663	DENTE	84314929	0500	5405	UN	2,000	145,830	0,00	291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015846	PARAFUSO	73181400	0500	5405	UN	28,000	8,499	0,00	237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020795	PORCA 3/4UNC	73181600	0500	5405	UN	28,000	4,300	0,00	120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024934	CILINDRO	84129090	0500	5405	UN	1,000	781,030	0,00	781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016777	CABO	87089990	0500	5405	UN	1,000	130,760	0,00	130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022221	FILTRO	84212300	0500	5405	UN	1,000	950,890	0,00	950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018068	ROLAMENTO	84812011	0500	5405	UN	1,000	392,280	0,00	392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT</b>											4.612,34			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação):  
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 1991/2016 LOTE 03 RETRO ESCAVADEIRA RONDON ITENS 09/10/11/12/13/16/17/1; APROV.CRED.ICMS R\$ 44,26 CORR.ALIQ. 2,75% ART.23 LC 123; PAGAMENTO: A PRAZO 11 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 1400,79 Federal e