




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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001993/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS			
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 88	COD. DESDOBR. 0895		
CREDOR 1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR		CNPJ 04.983.112/0001-60			
ENDEREÇO AV. TUPY 4780 PINHEIRINHO		FONE 46)3223-1812	CIDADE PATO BRANCO		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 43	CONVÊNIO	CONTRATO 1991	EMIÇÃO 08.05.17	VENCIMENTO 20.05.17
VALOR ORÇADO 1.327.261,83	SALDO ANTERIOR 1.162.661	VALOR DO EMPENHO 6.123,52		SALDO ATUAL 1.156.537,65	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF AQUISICAO DE LAMINA, DENTE RETROESCAVADEIRA, DENTE E PINO PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DO DPTO DE OBRAS.	6.123,52	6.123,52
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	6.123,52
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	6.123,52
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  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 2992 R\$ 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. 10 DE 05 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017.3		ANOTAÇÕES	

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
 EMISSAO: 09/05/2017 - VALOR TOTAL: R\$6.123,52 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ RETIRADO POR: _____ IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

NF-e
 N°. 000.007.120
 SERIE 1


TRATORMAX
 Comércio de Peças Para Tratores Ltda.

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

N°. 000.007.120
 SERIE 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4117 0504 9831 1200 0160 5500 1000 0071 2010 0110 4738

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

PROTOCOLO DA AUTORIZACAO DE USO
 141170073278633 09-05-2017 14:21:13

NATUREZA DA OPERACAO
 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRICAO ESTADUAL: 9025618111 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO: _____ CNPJ: 04.983.112/0001-60

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 DATA DA EMISSAO 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 ISENTO HORA DA SAÍDA 14:21

FATURA
 (SEIS MIL CENTO E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) * * * * *

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	6.123,52
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	6.123,52

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: 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/NSN	CSOS	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
004577	LAMINA	84314200	0500	5405	UN	1,000	2.526,430	0,00	2.526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029710	LAMINA	84314200	0500	5405	UN	1,000	1.708,460	0,00	1.708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024425	DENTE RETROESCAVADEIRA	84314929	0500	5405	UN	2,000	163,720	0,00	327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015137	DENTE	84314929	0500	5405	UN	10,000	99,590	0,00	995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015197	DENTE JCB LD D.	84314929	0500	5405	UN	2,000	163,720	0,00	327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026736	PINO	84314929	0500	5405	UN	1,000	237,850	0,00	237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									6.123,52					

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 02 RETRO ESCAFADEIRA JCB ITENS 1/2/3/4/5/6; PAGAMENTO: A PRAZO 11 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 1844,40 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;