

**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
003072/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO	
267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	
CREDOR	COD. DESDOBR.
1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR	88 0895
	CHPJ 04.983.112/0001-60

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	43		1991	12.06.17	12.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.327.261,83	1.062.426	8.283,08	1.054.143,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS, TAIS COMO: BUCHA, ELEMENTO, DISCO ACO, RETENTOR, ROLAMENTO, CARDAN, ENTRE OUTROS.	8.283,08	8.283,08

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	8.283,08

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	8.283,08

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 4257 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.

14 DE 06 DE 17

CREDOR


BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	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'ESTE-PR EMIÇÃO: 12/06/2017 - VALOR TOTAL: R\$8.283,08 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.007.196 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'ESTE



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. 000.007.196
SERIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0604 9831 1200 0160 5500 1000 0071 9610 0111 6347
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
141170092977770 12-06-2017 11:35:49

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'ESTE	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 12/06/2017
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'ESTE	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
CEP (46)35268300	CEP 85580-000	DATA DA SAÍDA 12/06/2017
		HORA DA SAÍDA 11:35

FATURA
(OITO MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITO CENTAVOS) * * * * *
20/06/2017 - 8283.08

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 8.283,08
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 8.283,08

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/SN	CSOS	CFOP	UN	QUANT.	VALOR		%	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%	
							UNIT.	DESC						ICMS	IPI
023498	BUCHA	84129090	0500	5405	UN	2,000	237,850	0,00	0,00	475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005783	PINO	87089990	0500	5405	UN	2,000	78,000	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016942	BUCHA	87089990	0500	5405	UN	2,000	89,920	0,00	0,00	179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024249	BUCHA	84314929	0500	5405	UN	2,000	89,920	0,00	0,00	179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016938	PINO	87089990	0500	5405	UN	2,000	123,760	0,00	0,00	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018438	BUCHA	87089990	0500	5405	UN	2,000	141,810	0,00	0,00	283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015136	TERMINAL	87089990	0500	5405	UN	2,000	710,650	0,00	0,00	1.421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030661	DISCO	84839000	0500	5405	UN	3,000	141,480	0,00	0,00	424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019267	FILTRO	84219999	0500	5405	UN	1,000	134,390	0,00	0,00	134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031260	ELEMENTO	84212990	0500	5405	UN	1,000	224,540	0,00	0,00	224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031627	DISCO ACO	84839000	0500	5405	UN	5,000	120,540	0,00	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016554	DISCO	68138990	0500	5405	UN	5,000	83,470	0,00	0,00	417,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002099	CARDAN	87085099	0500	5405	UN	1,000	1.381,340	0,00	0,00	1.381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015400	RETENTOR	40169300	0500	5405	UN	2,000	205,940	0,00	0,00	411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003545	FLANGE D50	87085011	0500	5405	UN	1,000	1.142,190	0,00	0,00	1.142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010694	ROLAMENTO	84139190	0500	5405	UN	1,000	600,430	0,00	0,00	600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT										8.283,08					

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 RETROESCAVADEIRA JCB 3C ITENS; 06/09/10/11/12/13/33/4; 5/46/48/49/50/54/55; PAGAMENTO: A PRAZO 8 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 2279,19 Federal e 0,00 Estadual. Fonte;