**MUNICÍPIO 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> 005790/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ORGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE URBANISMO		
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.009.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 491		<b>COD. DESDOBR.</b> 1639	
<b>CREADOR</b> 1783 EMERSON DE SOUZA - ME			<b>CNPJ</b> 05.979.229/0001-33		
<b>ENDEREÇO</b> RUA VEREADOR ORLANDO WERLANG 2		<b>FONE</b> (46) 3526-154		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE	
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica		<b>NÚMERO</b>		<b>CONVÊNIO</b>	
		<b>CONTRATO</b>		<b>EMIÇÃO</b> 02.10.17	
				<b>VENCIMENTO</b> 18.10.17	
<b>VALOR ORÇADO</b> 180.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 29.384		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.010,00	
				<b>SALDO ATUAL</b> 28.374,97	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DO DPTO DE OBRAS.	1.010,0	1.010,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 511 Taxas - Prestacao de Servicos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.010,00	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				<b>TOTAL BRUTO</b> 1.010,00	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>			<b>RECIBO 7603 R\$</b>		
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 _____			05 DE 10 DE 17		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b>			<b>ANOTAÇÕES</b>		
<b>Nº CHEQUE</b>			<b>Nº DA CONTA</b> 13405-8		

RECEBEMOS DE EMERSON DE SOUZA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO Nº: 0001069 PREFEITURA MUNICIPAL DE I - AV. MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE-PR Emissão: 03/10/2017. - VALOR TOTAL: R\$1.010,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 022 - BOLETO BRADESCO		NF-e Nº. 000.004.739 SERIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D' OESTE



**EMERSON DE SOUZA - ME**  
RUA VEREADOR ORLANDO WERLANG, 260, 385 - BEM VIVE  
ITAPEJARA D'OESTE - PR  
CEP: 85580-000 - FONE/FAX: (46)35261541  
E-MAIL: emerson.souza.pecas@gmail.com

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº. 000.004.739  
SERIE 2  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4117 1005 9792 2900 0133 5500 2000 0047 3910 0115 9800

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  
141170161206510 03-10-2017 10:46:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS / 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9029297700 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 05.979.229/0001-33

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social 0001069 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D' OESTE	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 03/10/2017
Endereço AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	Bairro/Distrito CENTRO
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	CEP 85580-000	DATA DA SAÍDA 03/10/2017
FONE (46) 35268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA 10:46

**FATURA**  
(UM MIL E DEZ REAIS) \* \* \* \* \*  
18/10/2017 - 1010.00 }

**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 1.010,00
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 1.010,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	ENFETE POR CONTA 1-Destinatário	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 102	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 N	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% IPI
1/2	AR LI NARROW TIPO A 1/2 MARCA: CISER	73182200	0102	5102	PC	4,000	0,393	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
M008-MJ06	ADAPTADOR M O RING 3/4 X MARCA: ACREL	73269090	0102	5102	PC	1,000	11,750	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3/8"	MANGUEIRA R2-06 3/8" 100 MARCA: SEMPE	40092110	0102	5102	MT	0,800	24,488	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00
FJ06-06A	FEMEA GIR JIC 37 RETA 9 MARCA: ACREL	73071920	0103	5102	PC	2,000	11,750	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6MM	GRAXEIRA 6MM RETA MARCA: YAMAG	84879000	0102	5102	PC	5,000	0,980	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00
DMP-300	DESINGRIPANTE MUNDIAL PR MARCA: ACREL	27101932	0102	5102	PC	3,000	11,750	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2112-F	CONECTOR FEMEA 1/2 MARCA: ACREL	84329000	0102	5102	PC	2,000	58,760	0,00	117,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6X20	PA CL SI AC 12,9 MA 6X20 MARCA: CISER	73181500	0102	5102	PC	2,000	0,490	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
001103010003	CINTA P/ ELEVACAO BRANCA MARCA: ITACO	58063200	0102	5102	PC	1,000	112,620	0,00	112,62	0,00	0,00	0,00	0,00
001103010004	CINTA P/ ELEVACAO BRANCA MARCA: ITACO	58063200	0102	5102	PC	1,000	161,580	0,00	161,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8X40	PA SX MA 8.8 8X40 RI ET MARCA: CISER	73181500	0102	5102	PC	4,000	0,490	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8MM	PO SX MA 8 CHV 13 ZB MARCA: CISER	73181600	0102	5102	PC	4,000	0,108	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5/16	ARRUELA RED 5/16 POL MARCA: META	73182200	0102	5102	PC	8,000	0,098	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8X5,5	TUBO PU AZUL 8X5,5 SG MARCA: ACREL	39173900	0102	5102	MT	3,000	3,427	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00
PE08	UNIAO EM T EASY P/ TUBO MARCA: ACREL	39174090	0102	5102	PC	1,000	7,830	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2"	MANGUEIRA R2-08 1/2" 100	40092110	0102	5102	MT	2,820	31,337	0,00	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00

**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. ARTIGO 496/501 DEC 5141 RICMS-PR; PAGAMENTO: BOLETO BRADESCO 15 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 342,98 Federal e ,00 Estadual. Fonte:IBPT;



**EMERSON DE SOUZA - ME**

RUA VEREADOR ORLANDO WERLANG, 260, 385 - BEM VIVE  
 ITAPEJARA D'OESTE - PR  
 CEP: 85580-000 - FONE/FAX: (46) 35261541  
 E-MAIL: emerson.souza.pecas@gmail.com

**DANFE**

Documento  
 Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº. 000.004.739  
 SERIE 2  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4117 1005 9792 2900 0133 5500 2000 0047 3910 0115 9800

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

141170161206510 03-10-2017 10:46:26

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS / 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9029297700

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 05.979.229/0001-33

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSOS N	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
CP02-08A	MARCA: SEMPE CAPA 2 TRAMAS 1/2	73071920	0103	5102	PC	1,000	19,590	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAO20-08	MARCA: ACREL FEMEA GIR MM 24 RETA DK	73269090	0102	5102	PC	1,000	41,130	0,00	41,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4	MARCA: ACREL ARRUELA RED. 1/4 POL	73182200	0102	5102	PC	4,000	0,118	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4	MARCA: REX PORCA TRAVANTE 1/4	73181600	0102	5102	PC	4,000	0,108	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>									<b>660,53</b>					
1/2X1.1/2	PA SX AC UNC G.5 1/2X1.1 MARCA: CISER	73181500	0500	5405	PC	4,000	1,763	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	ANEL ORING 2112 D90 MARCA: APC	40169300	0500	5405	PC	1,000	0,490	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP02-06AC	CAPA 2 TRAMAS 3/8 IMP MARCA: ACREL	73071920	0500	5405	PC	2,000	14,690	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/8	GRAXEIRA UNF MARCA: MSF	84879000	0500	5405	PC	5,000	1,714	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/16	MAR07791 - GRAXEIRA UNF MARCA: MSF	84879000	0500	5405	PC	5,000	1,468	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	ROLAMENTO MARCA: GBR	84821010	0500	5405	PC	2,000	14,690	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-51	ABR FLEX 14MM 38X51 CARB MARCA: FUNDI	73269090	0500	5405	UN	4,000	3,673	0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1/2	MG SUCCAO TRANSP/VERDE / MARCA: ACREL	39173900	0500	5405	MT	10,000	17,627	0,00	176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329-10GR	THREE BOND 10 GR (VERMEL MARCA: THREE	35061090	0500	5405	PC	1,000	16,650	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	ANEL ORING 2111 D90 MARCA: APC	40169300	0500	5405	PC	2,000	0,540	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	ANEL ORING 2014 D70 MARCA: APC	40169300	0500	5405	PC	2,000	0,490	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG10-08	UNIAO RETA EASY TUBO 10X MARCA: ACREL	39174090	0500	5405	PC	1,000	6,860	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOT3	FLUIDO DE FREIO MARCA: VARGA	38190000	0500	5405	PC	2,000	15,670	0,00	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAVETORXT15CV	CH TORX L CRV T15 BELTOO MARCA: BELEN	82054000	0500	5405	PC	1,000	4,900	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAVETORXT45CV	CH TORX L CRV T45 BELTOO MARCA: BELEN	82054000	0500	5405	PC	1,000	11,750	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4X1.1/2	PA SX AC UNC 1/4X1.1/2 R MARCA: CISER	73181500	0500	5405	PC	4,000	0,685	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT</b>									<b>349,47</b>					

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; SUBS TRIB CFE. ARTIGO 496/501 DEC 5141 RICMS-PR; PAGAMENTO: BOLETO BRADESCO 15 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 342,98 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:IBPT;