



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: 000130/2018 Ordinário
RECURSO: Orcamentario

ORGÃO: 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E UR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO: 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 90
COD. DESDOBR.: 1049

CREDOR: 1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR
CHPJ: 04.983.112/0001-60
ENDEREÇO: AV. TUPY 4780 PINHEIRINHO
FONE: 46) 3223-1812
CIDADE: PATO BRANCO

LICITAÇÃO: Pregao Presencial
NÚMERO: 39
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 2152
EMIÇÃO: 04.01.18
VENCIMENTO: 04.01.18

VALOR ORÇADO: 1.200.000,00
SALDO ANTERIOR: 1.187.423,00
VALOR DO EMPENHO: 7.106,00
SALDO ATUAL: 1.180.317,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS. TAIS COMO: BOMBA, CABO, CHAPA, NAVALHA, ENTRE OUTRAS.	7.106,0000	7.106,00

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 7.106,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Planejar, Coordenar, Executar e Supervis
TOTAL BRUTO: 7.106,00

EMITIDO

FUNCIIONARIO

VISTO

ANA MARIA CORTUNG
PR-072160/0-4

CONTADORA

AUTORIZO A DESPESA

RONALDO MASETTO

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 798 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.

23 DE 02 DE 18



CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA: 29017-3

ANOTAÇÕES

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 EMISSION: 08/02/2018 - VALOR TOTAL: R\$7.106,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.007.705 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

 <p>TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTI AV TUPI, 4780 - PINHEIRINHO PATO BRANCO - PR CEP: 85508-000 - FONE/FAX: (46) 32231812 E-MAIL:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº. 000.007.705 SERIE 1 Folha 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4118 0204 9831 1200 0160 5500 1000 0077 0510 0121 6886</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
		<p>PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 141180022903448 08-02-2018 13:55:30</p>

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 08/02/2018
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE (46) 35268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA 08/02/2018
			HORA DA SAÍDA 13:38

FATURA (SETE MIL CENTO E SEIS REAIS) * * * * * 20/02/2018 - 7106.00

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 7.106,00
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 7.106,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	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 UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS IPI
023986	BOMBA	84133020	0500	5405	UN	1,000	592,000	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001362	BUCHA	84314929	0500	5405	UN	2,000	123,000	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011417	CABO	87089990	0500	5405	UN	1,000	112,000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001922	SEPARADOR	73182900	0500	5405	UN	2,000	4,000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003747	PLACA	39269090	0500	5405	UN	2,000	82,000	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027806	CHAPA	84314929	0500	5405	UN	2,000	13,000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025153	CHAPA	72085200	0500	5405	UN	6,000	13,000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025154	CHAPA MEDIA	84314390	0500	5405	UN	6,000	26,000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027406	NAVALHA	84314390	0500	5405	UN	4,000	26,000	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026640	CORREIA	40103100	0500	5405	UN	1,000	115,000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002674	DENTE	84314929	0500	5405	PC	2,000	485,000	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016554	DISCO	68138990	0500	5405	UN	3,000	149,000	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009096	DISCO	84314929	0500	5405	UN	3,000	143,000	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028958	DISCO	84833090	0500	5405	UN	3,000	155,000	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024906	ESFERAS	84821090	0500	5405	UN	1,000	151,000	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003271	FILTRO	84219999	0500	5405	UN	1,000	95,000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003374	FILTRO	84219999	0500	5405	UN	1,000	216,000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030837	CANTO DE LAMINA	84314200	0500	5405	UN	2,000	269,000	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010192	ROLAMENTO	87085099	0500	5405	UN	1,000	246,000	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003608	FORQUILHA	84314929	0500	5405	UN	1,000	544,000	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016595	JUNTA	40169300	0500	5405	UN	1,000	540,000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031894	TERMINAL DIRECAO	87089412	0500	5405	UN	1,000	864,000	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									7.106,00				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação): 0,00 Estadual. Fonte:;

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; SUBS TRIB CFE. CONV ICMS 41/08; CONTRATO 2152/2017 MOTONIVELDORA CASE 845LOTE 03; ITENS:02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/16/23/24/25/26/29/30/40/129/130/132/13 5.; PAGAMENTO: A PRAZO 12 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 1980,61 Federal e