



**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> 000134/2018 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E UR	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 90
<b>CREDOR</b> 1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR	<b>COD. DESDOBR.</b> 1049
<b>ENDEREÇO</b> AV. TUPY 4780 PINHEIRINHO	<b>CHPJ</b> 04.983.112/0001-60

<b>FONE</b> 46) 3223-1812	<b>CIDADE</b> PATO BRANCO
------------------------------	------------------------------



<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 39	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2152	<b>EMIÇÃO</b> 04.01.18	<b>VENCIMENTO</b> 04.01.18
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.200.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 1.174.093,59	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 6.963,20	<b>SALDO ATUAL</b> 1.167.130,39
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACT BOMAQ D-40. (LOTE 10).	6.963,2000	6.963,20

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 6.963,20
---	-------------------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b> 6.963,20
--	-----------------------------

<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIIONARIO</b>	<b>VISTO</b>  <b>ANA MARIA CORTUNG</b> PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  <b>RONALDO MASETTO</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>
--	--	--

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 799 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 SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
 DESTINATARIO: 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE I - AV. MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE-PR  
 EMISSÃO: 08/02/2018 - VALOR TOTAL: R\$6.963,20 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO

DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000.007.707 SERIE 1
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE	



**TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTI**  
 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. 000.007.707  
 SERIE 1  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO 4118 0204 9831 1200 0160 5500 1000 0077 0710 0121 6953
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 141180022944231 08-02-2018 14:29:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025618111	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 04.983.112/0001-60

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
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
FATURA (SEIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS) * * * * *			DATA DA SAÍDA 08/02/2018
			HORA DA SAÍDA 14:20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.963,20

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

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
030210	CARTER	84099912	0500	5405	UN	1,000	1.430,000	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005208	PARAFUSO	73181500	0500	5405	UN	2,000	2,600	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029249	TUBO	87089990	0500	5405	UN	1,000	235,000	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017312	CABECOTE	84139190	0500	5405	UN	1,000	2.473,000	0,00	2.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016131	PLACA	87085019	0500	5405	UN	3,000	416,000	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030114	CORREIA	40103900	0500	5405	UN	1,000	213,000	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027521	ANEL VEDAÇÃO CARTER	74152100	0500	5405	UN	1,000	1,000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008574	TUBO	84099915	0500	5405	UN	1,000	245,000	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030275	COLMEIA	40103900	0500	5405	UN	1,000	1.113,000	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT</b>									<b>6.963,20</b>					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	
PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; SUBS TRIB CFE. CONV ICMS 41/08; CONTRATO 2152/2017 ROLO COMPACT. BOMAG BW212 D-40 LOTE 10; ITENS:01/04/06/13/17/59/62/65/71.; PAGAMENTO: A PRAZO 12 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 2133,47 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;	