

Estado do Parana
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 76.995.430/0001-52

Orgao: 05 DPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANI Unid: 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
 Dotacao: 267820008.2.009.3390.30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Conta P:
 Conta S: 16

Credor: 1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR CGC: 04.983.112/0001-60

Banco: 001 Ag: 495-2 C/C:16213-2

Endereco: AV. TUPY 4391 BAIXADA

Fone: 46 223-1812 PATO BRANCO

Tomada de Precos 4

Emissao:18.07.13 Vencimento:18.07.13

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 900.000,00 301.986,01 4.125,58 297.860,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS DIVERSAS P/CONCERTO DE MAQUINAS	4.125,58	4.125,58

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Ger: 4.125,58

 ENCARGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 D_ laro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: / /
 RESPONSÁVEL

-----Pagamento-----
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 5409/2013
 Em / / . Em 12/09/13.

Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque 6228-6 Certifico Haver Pago
 Banco a Importancia Acima
 mencionada
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE	Nº. 000.003.855 SERIE 1




TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTI
 AV TUPI,, 4780 - PINHEIRINHO
 PATO BRANCO - PR
 CEP: 85508-000
 FONE/FAX: (046) 3223-1812
 E-MAIL:

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº. 000.003.855
 SERIE 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4113 0704 9831 1200 0160 5500 1000 0038 5510 0043 7526

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
 141130101655401 18-07-2013 10:02:56

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025618111 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 04983112/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE	CNPJ/CPF 76995430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 18/07/2013
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE (046) 3526-8300	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		CEP 85580-000
		DATA DA SAÍDA 18/07/2013
		HORA DA SAÍDA 09:36

FATURA
 (QUATRO MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) * * * * *
 30/07/2013 - 4125,58 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	4.125,58
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
				4.125,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES/TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSO	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
0438X24	ANEL TRAVA	73182900	102	5102	UN	22,000	11,820	0,00	260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F62752	JUNTA	84842000	102	5102	UN	2,000	11,820	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS									283,68					
A38933	RODA	85159000	500	5405	UN	1,000	228,460	0,00	228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200843	BOMBA	87085019	500	5405	UN	1,000	220,580	0,00	220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A28230	ROLAMENTO DE ENCONSTO	84821010	500	5405	UN	2,000	51,510	0,00	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14LC	GRAXEIRA	84314929	500	5405	UN	10,000	3,150	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2P2516	JUNTA	84842000	500	5405	UN	2,000	14,180	0,00	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8N5928	JUNTA	84842000	500	5405	UN	2,000	19,700	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234668	VERRUMA	73209000	500	5405	UN	1,000	141,800	0,00	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E95220	REPARO	40169300	500	5405	UN	2,000	275,730	0,00	551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414870	EIXO	87085019	500	5405	UN	1,000	456,920	0,00	456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594343	BUCHA	84314929	500	5405	UN	2,000	275,730	0,00	551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3145099	BRACO L E	87089990	500	5405	UN	1,000	354,510	0,00	354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3145098	BRACO L D	87089990	500	5405	UN	1,000	354,510	0,00	354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D26368	SUPORTE	84314929	500	5405	UN	2,000	378,140	0,00	756,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400123	ANEL TRAVA	40169300	500	5405	UN	2,000	11,820	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									3.841,90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR www.pr.gov/proconpr - 0800-411512. || SUBS TRIB CFE. CONV ICMS 41/08
 || CONTRATO 123/2012 LT 06 || Pagamento: A PRAZO 12 a prazo || Vendedor:
 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES || Retirado por: . || ||