

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

007834/13 Ordinario Orcamentario

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: 81
 Conta S: 1612

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:25.10.13 Vencimento:25.10.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 950.000,00 58.071,38 7.180,60 50.890,78

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS		
			DIVERSAS P/MANUTENCAO DE VEICULO	7.180,60	7.180,60

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 7.180,60

 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado ----- Data: / / .
 RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 8025/2013
 Em / / . Em 11/12/13 .

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

Cheque Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco 29012-2(3880) Mencionada -----
 TESOUREIRO

CEBEMOS DE TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	Nº. 000.004.140
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SERIE 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		


TRATORMAX
Comércio de Peças Para Tratores Ltda.

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. 000.004.140
SERIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4113 1004 9831 1200 0160 5500 1000 0041 4010 0049 1858

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
141130156154239 25-10-2013 11:23:43

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 25/10/2013
Endereço AV. MANOEL RIBAS	Número 620	Bairro/Distrito CENTRO
Município ITAPEJARA D'OESTE	CEP 85580-000	Data da Saída 25/10/2013
Fone (046) 3526-8300	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO
		Hora da Saída 10:46

FATURA
(SETE MIL CENTO E OITENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) * * * * *
11/11/2013 - 7180,60

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	7.180,60
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
				7.180,60

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
16 4TRAMA	CAPA	73071920	102	5102	UN	2,000	244,480	0,00	488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7J6845	FIXADOR	39269090	101	5102	UN	1,000	132,720	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584462	ALOJAMENTO	73071920	102	5102	UN	1,000	1.187,450	0,00	1.187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS									1.809,13					
3319843	CRUZETA	84836090	500	5405	PC	2,000	122,240	0,00	244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154245	PRE PURIFICADOR	38200000	500	5405	UN	1,000	181,610	0,00	181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75209198	REPARO	40169300	500	5405	UN	2,000	125,730	0,00	251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7W6552	JUNTA	40169300	500	5405	UN	1,000	419,100	0,00	419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS1224	LAMINA	82029100	500	5405	UN	2,000	908,050	0,00	1.816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200843	MUNHAO	87085019	500	5405	UN	1,000	908,050	0,00	908,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600050020	FLANGE	73079900	500	5405	UN	1,000	628,650	0,00	628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8N2518	MANCAL	84833029	500	5405	UN	1,000	223,520	0,00	223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2P4472	PLACA	84839000	500	5405	UN	2,000	349,250	0,00	698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									5.371,47					

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 1233/2012 LT 05 ITNES 02;07;08;10;14;16;18;23;26;25;27;29 ||
Pagamento: A PRAZO 17 a prazo || Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES ||
Retirado por: . || ||