

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

007835/13 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 50.890,78 7.893,76 42.997,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO DE VEICULO	7.893,76	7.893,76

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 7.893,76

-----  
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 8022/2013  
Em / / . Em 11/12/13.

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

Cheque Certificado Haver Pago  
Banco 29017-3(3877) 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	Nº. 000.004.142
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE	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. 000.004.142  
 SERIE 1  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4113 1004 9831 1200 0160 5500 1000 0041 4210 0049 1933**

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  
 141130156273787 25-10-2013 14:19:17

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	CNPJ/CPF	Data da Emissão
0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE	76995430/0001-52	25/10/2013
Endereço	Número	Bairro/Distrito
AV. MANOEL RIBAS	620	CENTRO
Município	UF	Inscrição Estadual
ITAPEJARA D'OESTE	PR	ISENTO
Fone	UF	Inscrição Estadual
(046)3526-8300	PR	ISENTO
		Hora da Saída
		13:55

FAATURA  
 (SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) \* \* \* \* \*

11/11/2013 - 7893,76

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	7.893,76
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
				7.893,76

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
9289	COLUNA	39269090	102	5102	UN	1,000	945,360	0,00	945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS								945,36					
5D9556ARI	LAMINA 3/4 08 FUROS A	84314200	500	5405	UN	1,000	1.181,700	0,00	1.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540233	BUCHA	84314929	500	5405	UN	4,000	275,730	0,00	1.102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8E9490	SUPORTE	84314929	500	5405	UN	2,000	216,650	0,00	433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75327449	SUPORTE	84314929	500	5405	UN	2,000	216,650	0,00	433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13010B2810	CRUZETA	87089990	500	5405	UN	2,000	275,730	0,00	551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JA652	JUNTA	87082999	500	5405	UN	1,000	772,040	0,00	772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8S2389	CORPO	87089990	500	5405	UN	1,000	669,630	0,00	669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5M6113	ENGRENAGEM	87089990	500	5405	UN	1,000	1.142,310	0,00	1.142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004ZZ	ROLAMENTO	84821010	500	5405	UN	1,000	275,730	0,00	275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79022799	DIREÇÃO	39172900	500	5405	UN	1,000	275,730	0,00	275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A61449	RETENTOR	40169300	500	5405	UN	2,000	27,570	0,00	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85805970	RETENTOR	40169300	500	5405	UN	2,000	27,570	0,00	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT								6.948,40					

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  
 || CONTRATIO 1233/2012 LT 06 ITENS 05;07;08;09;21;23;24;25;43;67;62;85;86. ||  
 Pagamento: A PRAZO 17 a prazo || Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES ||  
 Retirado por: . || ||