**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 000411/2014 Ordinário		RECURSO Orçamentário									
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE V		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS									
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 90	COD. DESDOBR. 2005								
CREADOR 1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR		CIPI 04.983.112/0001-60									
ENDEREÇO AV. TUPY 4391 BAIxada		FONE 46 223-1812	CIDADE PATO BRANCO								
LICITAÇÃO Pregão	NÚMERO 82	CONVÊNIO	CONTRATO 1511	EMIÇÃO 05.02.14	VENCIMENTO 06.02.14						
VALOR ORÇADO 106.600,00		SALDO ANTERIOR 97.502		VALOR DO EMPENHO 12.682,50		SALDO ATUAL 84.819,50					
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL					
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO MAQUINAS/VEICULOS	12.682,50		12.682,50					
FONTE DE RECURSO 504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa				TOTAL LÍQUIDO		12.682,50					
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO		12.682,50					
EMITIDO			VISTO			AUTORIZO A DESPESA					
FUNCIONARIO			CONTADORA			PREFEITO MUNICIPAL					
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA				RECIBO 1432R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. _____ DE <u>02</u> DE <u>abr</u> DE <u>2014</u> CREADOR							
BANCO Nº CHEQUE				Nº DA CONTA 29082-3				ANOTAÇÕES			

RECEBEMOS DE TRATOMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: RETIRADO POR: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº. 000.004.387
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'ESTE SERIE 1




TRATOMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LT
 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. 000.004.387
 SERIE 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4114 0204 9831 1200 0160 5500 1000 0043 8710 0052 5527

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
 141140018851858 06-02-2014 11:54:24

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'ESTE CNPJ/CPF: 76995430/0001-52 DATA DA EMISSÃO: 06/02/2014

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS Nº: 620 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85580-000 DATA DA SAÍDA: 06/02/2014

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'ESTE FONE: (046) 3526-8300 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 11:53

FATURA
 (DOZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) * * * * *
 20/02/2014 - 12682,50

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	12.682,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES/TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				12.682,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES/TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 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
9471	ANEL	39269090	102	5102	UN	1,000	47,500	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38902	CREMALHEIRA	27101932	102	5102	UN	1,000	332,500	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13537	DISCO	68042211	102	5102	UN	9,000	23,750	0,00	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS										593,75				
6212	ROLAMENTO	84821010	500	5405	UN	1,000	114,000	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240417	PLACA	84839000	500	5405	UN	1,000	142,500	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030-22210	ROLAMENTO	84823000	500	5405	UN	1,000	427,500	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D55252	DISCO	84839000	500	5405	UN	9,000	33,250	0,00	299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L33484	EMBOLO	84839000	500	5405	UN	2,000	114,000	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596139	TAMBOR INTERNO	84314929	500	5405	UN	1,000	1.900,000	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D73725	BOMBA	84136011	500	5405	UN	1,000	1.710,000	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594332	TAMBOR	87085019	500	5405	UN	1,000	2.090,000	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D52932	ELEMENTO	84219999	500	5405	UN	1,000	114,000	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7M7219	ROLAMENTO	84824000	500	5405	UN	1,000	522,500	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440300805	VOLANTE	84835090	500	5405	UN	1,000	807,500	0,00	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N8416	ENGRENAGEM	84834090	500	5405	UN	1,000	2.707,500	0,00	2.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A18036	BÚCHA	84839000	500	5405	UN	1,000	76,000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TW20B	KIT REPARO TRANS	84849000	500	5405	UN	1,000	950,000	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT										12.088,75				

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 1511/2013 || Pagamento: A PRAZO 14 a prazo || Vendedor: 0000181
 MARQUES ANDREI RODRIGUES || Retirado por: . ||