

**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 001788/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE V		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS			
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 90	COD. DESDOBR. 2005		
CREDOR 1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR		CNPJ 04.983.112/0001-60			
ENDEREÇO AV. TUPY 4391 BAIXADA		FONE 46 223-1812	CIDADE PATO BRANCO		
LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 1594	EMIÇÃO 09.04.14	VENCIMENTO 09.04.14
VALOR ORÇADO 106.600,00	SALDO ANTERIOR 76.706		VALOR DO EMPENHO 17.071,00	SALDO ATUAL 59.635,59	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO VEICULOS	17.071,00	17.071,00
FONTE DE RECURSO 504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa				TOTAL LÍQUIDO	17.071,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	17.071,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA			RECIBO 3723 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 QUITACÃO. 11 DE 06 DE 14  CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29082-3		ANOTAÇÕES	

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	Nº. 000.004.584
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SERIE 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		

 <p><b>TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LT</b> AV TUPI,, 4780 - PINHEIRINHO PATO BRANCO - PR CEP: 85508-000 FONE/FAX: (46)32231812 E-MAIL:</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
	0 - Entrada	1		CHAVE DE ACESSO <b>4114 0404 9831 1200 0160 5500 1000 0045 8410 0056 2470</b>
	Nº. 000.004.584			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
	SERIE 1			PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 141140053624252 09-04-2014 11:35:55
Folha 1/1				

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS / 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT / 5656-VENDA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES /

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 09/04/2014
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE (46)35268300	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 11:26

FAZENDA  
(DEZESSETE MIL E SETENTA E UM REAIS) \* \* \* \* \*  
24/04/2014 - 17071,00

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	17.071,00
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
				17.071,00

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	ESPÉCIE	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 SN	CFOP UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
025588	DISCO	68042211	102	5102 UN	14,000	41,000	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS													
									574,00				
027736	KIT TRANSMISSAO	84314929	500	5405 UN	1,000	6.700,000	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018360	CARCAÇA	84314929	500	5405 UN	1,000	4.150,000	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016910	PLACA	87085019	500	5405 UN	12,000	37,500	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002739	DISCO	84839000	500	5405 UN	12,000	35,000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006159	PLACA	84314929	500	5405 UN	12,000	16,000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003455	FILTRO TRANSMISSAO	84219910	500	5405 UN	1,000	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028566	BOMBA DE ENGRENAGEM	84136011	500	5405 UN	1,000	1.300,000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028747	TUBO	73043190	500	5405 UN	1,000	375,000	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028761	TUBO INJETOR	84099999	500	5405 UN	1,000	375,000	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010488	CARRIER	84839000	500	5405 UN	1,000	875,000	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008709	CARRIER	84811000	500	5405 UN	1,000	980,000	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT										15.852,00			
025579	OLEO SAE 30	27101932	500	5656 UN	3,000	215,000	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5656 VENDA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES										645,00			

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR www.pr.gov/proconpr - 0800-411512.; SUBS TRIB CFE. CONV ICMS 41/08; P.P. 014/2014; Pagamento: A PRAZO 15 a prazo; Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .;