

**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	RECURSO
004405/2014 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	90	2005

CREADOR	CHPJ
1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR	04.983.112/0001-60

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. TUPY 4391 BAIXADA	46 223-1812	PATO BRANCO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	15		1599	07.07.14	07.07.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
106.600,00	46.518	7.431,48	39.087,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS	7.431,48	7.431,48

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	7.431,48
504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	7.431,48
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis		

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 8670 R\$**  
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.

24 DE 11 DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29082-3	

RECEBEMOS DE TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RETRATADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE
		Nº. 000.004.871
		SERIE 1



**TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTI**  
 AV TUPI,, 4780 - PINHEIRINHO  
 PATO BRANCO - PR  
 CEP: 85508-000  
 FONE/FAX: (46)32231812  
 E-MAIL:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº. 000.004.871  
 SERIE 1  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO	4114 0704 9831 1200 0160 5500 1000 0048 7110 0061 5653
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	141140100785942 08-07-2014 09:53:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025618111	INSC. ESTADUAL DE 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 08/07/2014
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE (46) 35268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		HORA DA SAÍDA 09:41	

(SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
 23/07/2014 - 7431,48

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.431,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.431,48

**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**

CÓDIGO 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
027695	PISTAO	84839000	201	5405	UN	1,000	1.827,000	0,00	1.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015509	DENTE	84314929	201	5405	UN	6,000	81,900	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015197	DENTE JCB LD D.	84314929	201	5405	UN	1,000	110,250	0,00	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017306	DENTE	84314929	201	5405	UN	1,000	107,100	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015846	PARAFUSO	73181400	201	5405	UN	16,000	4,410	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020795	PORCA 3/4UNC	73181600	201	5405	UN	16,000	2,520	0,00	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026280	FILTRO	84219999	201	5405	UN	1,000	176,400	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006824	RESERVATORIO	87082999	201	5405	UN	1,000	472,500	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028820	COXIM	40169300	201	5405	UN	2,000	107,100	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026962	COXIM	40169990	201	5405	UN	2,000	107,100	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027502	CABO	85444900	201	5405	UN	1,000	226,800	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017308	CABO DE AÇO	73121090	201	5405	MT	1,000	236,250	0,00	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002158	CHAVE	87085019	201	5405	UN	1,000	756,000	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023932	REPARO	40169300	201	5405	UN	2,000	173,250	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006553	REPARO	40169300	201	5405	UN	2,000	173,250	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024945	REPARO	40169300	201	5405	UN	2,000	189,000	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006448	REPARO CIL 60X90X0	40169300	201	5405	UN	2,000	173,250	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005304	BARRA	72163100	201	5405	UN	2,000	535,500	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT</b>									<b>7.431,48</b>					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PROCON-PR www.pr.gov/proconpr - 0800-411512.; SUBS TRIB CFE. CONV ICMS 41/08;  
 CONTRATO 1599/2014 LT 04 ITENS 01;02;03;04;05;06;07;10;09;11;12;13;16;17;18;19;;  
 21;43; Pagamento: A PRAZO 15 a prazo; Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES;  
 Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 2367,22(31,85%) Fonte: