

**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 004413/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O			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 Tomada de Precos	NÚMERO 15	CONVÊNIO	CONTRATO 1559	EMISSÃO 07.07.14	VENCIMENTO 07.07.14
VALOR ORÇADO 106.600,00	SALDO ANTERIOR 59.635	VALOR DO EMPENHO 13.117,00		SALDO ATUAL 46.518,59	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO DE MAQUINAS	13.117,00	13.117,00
FONTE DE RECURSO 504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa				TOTAL LÍQUIDO	13.117,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	13.117,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO 8576 R\$</b> 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 QUITAÇÃO. 24 DE 11 DE 14  <b>CREDOR</b>		
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	RETIRADO POR	Nº. 000.004.873
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SERIE 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		



**TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LT**  
 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. 000.004.873  
 SERIE 1  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO	
4114 0704 9831 1200 0160 5500 1000 0048 7310 0061 5755	
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	141140100955393 08-07-2014 13:06:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS / 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025618111	INSC. ESTADUAL DE 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	08/07/2014
ENDEREÇO		NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO
AV. MANOEL RIBAS		620	CENTRO
MUNICÍPIO		CEP	DATA DA SAÍDA
ITAPEJARA D'OESTE		85580-000	08/07/2014
FONE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
(46)35268300		PR	ISENTO
FATURA		HORA DA SAÍDA	
		12:51	

(TREZE MIL CENTO E DEZESSETE REAIS) \* \* \* \* \*  
 20/07/2014 - 13117,00

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	13.117,00
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
				13.117,00

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				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO 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	
003362	FILTRO	85364999	102	5102	UN	1,000	91,000	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028487	KIT EMBUCHAMENTO	84139190	101	5102	UN	1,000	2.535,000	0,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027636	CARTUCHO	84129090	101	5102	UN	1,000	1.235,000	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS									3.861,00					
024127	BOMBA OLEO	84133030	201	5405	UN	1,000	877,500	0,00	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003446	FILTRO	84212300	201	5405	UN	1,000	123,500	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028694	COMPRESSOR	84148011	201	5405	UN	1,000	2.210,000	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017483	PICO	84243090	201	5405	UN	4,000	214,500	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023385	CRUZETA CARDAN 5-6106X	84836090	201	5405	UN	2,000	123,500	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028519	DISCO	84839000	201	5405	UN	2,000	143,000	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026525	PASTILHA DE FREIO	87083019	201	5405	UN	4,000	58,500	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017420	CILINDRO	84129090	201	5405	UN	1,000	487,500	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026465	VAUVULA	84818095	201	5405	UN	2,000	211,250	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028890	HASTE	87085019	201	5405	UN	1,000	2.340,000	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025893	CARTUCHO	87085019	201	5405	UN	1,000	1.170,000	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									9.256,00					

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 1599/2014 LOTE 06 CAT 930T ITENS 04;06;07;09;11;15;16;18;19; 23;24;30;33;34; APROV.CRED.ICMS R\$ 106,18 CORR.ALIQ. 2,75% ART.23 LC 123; Pagamento: A PRAZO 12 a prazo; Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 3962,45(30,21%) Fonte:	