

**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
000298/2015 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	69	1980
CREDOR	TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR	CHPJ 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	28.01.15	28.01.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.688.000,00	1.643.114	8.675,10	1.634.439,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO DE MAQUINAS	8.675,10	8.675,10

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	8.675,10

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	8.675,10

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 687 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 QUITAÇÃO. _____ 10 DE _____ 02 DE _____ 15 _____ CREDOR
---	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017.3	

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. 000.005.359
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SERIE 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		




TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LT
 AVENIDA TUPI, 4780 - PINHEIRINHO
 PATO BRANCO - PR
 CEP: 85506-095
 FONE/FAX: (46)32231812
 E-MAIL:

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº. 000.005.359
 SERIE 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4115 0104 9831 1200 0160 5500 1000 0053 5910 0070 4640

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
 141150015013608 30-01-2015 08:41:40

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	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE	76995430/0001-52	30/01/2015
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRO/DISTRITO
AV. MANOEL RIBAS	620	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	DATA DA SAÍDA
ITAPEJARA D'OESTE	85580-000	30/01/2015
FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
(46) 35268300	PR	ISENTO
		HORA DA SAÍDA
		08:33

FATURA
 (OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) * * * * *
 10/02/2015 - 8675,10 !

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	8.675,10
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
				8.675,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	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
025417	COROA	87085099	201	5405	UN	1,000	2.961,000	0,00	2.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023528	FILTRO DE AR	84219999	201	5405	UN	1,000	207,900	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023531	FILTRO DE AR	84219999	201	5405	UN	1,000	226,800	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028887	CORREIA	40103900	201	5405	UN	1,000	229,950	0,00	229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001228	BOMBA	84136011	500	5405	UN	1,000	3.717,000	0,00	3.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025194	TERMINAL	73079200	201	5405	UN	2,000	119,700	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029451	ROLAMENTO	84825010	500	5405	UN	1,000	173,250	0,00	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002201	CHAVETA	87089490	500	5405	UN	4,000	201,600	0,00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005575	FILTRO SEDIMENTADOR	84219999	500	5405	UN	1,000	113,400	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									8.675,10					

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;
 CONTRATO 1599/2014 LT 4 ITENS 25;34;35;39;42;22;26;31;37; Pagamento: A PRAZO-11 a
 prazo; Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox.
 Tributos R\$ 2675,20(30,84%) Fonte: