

**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 000975/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 69	COD. DESDOBR. 1980
CREADOR 1457 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TR	CHPJ 04.983.112/0001-60	

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

LICITAÇÃO Tomada de Preços	NÚMERO 15	CONVÊNIO	CONTRATO 1599	EMIÇÃO 02.03.15	VENCIMENTO 02.03.15
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.663.000,00	SALDO ANTERIOR 1.369.629	VALOR DO EMPENHO 5.307,75	SALDO ATUAL 1.364.322,15
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PECAS DIVERSAS P/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	5.307,75	5.307,75

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinários (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	5.307,75
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	5.307,75
--	--------------------	----------

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____	RECIBO 2194 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (AMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 07 DE _____ 04 DE 15
TESOURARIA	CREADOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10460-4	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	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.005.424
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE	SERIE 1




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. 000.005.424
 SERIE 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4115 0304 9831 1200 0160 5500 1000 0054 2410 0071 9017

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
 141150031456899 02-03-2015 14:45:35

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 02/03/2015
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE (46) 35268300	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:36
	CEP 85580-000	DATA DA SAÍDA 02/03/2015

FATURA
 (CINCO MIL TREZENTOS E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) * * * * *
 17/03/2015 - 5307,75 1

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 5.307,75
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 5.307,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				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 SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
025661	DENTE	84314929	201	5405	UN	2,000	107,100	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012096	DENTE LAT.DIR	84314929	500	5405	UN	6,000	81,900	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025171	DENTE	84314929	201	5405	UN	2,000	110,250	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025301	FILTRO	84212300	500	5405	UN	1,000	176,400	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006824	RESERVATORIO	87089990	500	5405	UN	1,000	472,500	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025294	RESERVATORIO	87089990	500	5405	UN	1,000	472,500	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018411	CABO DE FORÇA	85444900	500	5405	UN	2,000	236,250	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027502	CUBO	85444900	201	5405	UN	2,000	283,500	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018092	CABO	84314929	201	5405	UN	1,000	226,800	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025302	FILTRO	84213100	500	5405	UN	2,000	163,800	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016910	PLACA	87085019	201	5405	UN	6,000	113,400	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026767	DISCO	87083011	201	5405	UN	6,000	126,000	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028764	CORREIA	40103100	500	5405	UN	1,000	229,950	0,00	229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									5.307,75					

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR www.pr.gov/proconpr - 0800-411512.; SUBS TRIB CFE. CONV ICMS 41/08; ATA 1599/2014 ITENS 01.02.03.06.07.08.11.13.14.15.23.24.39 LOTE 04 JCB; Pagamento: A PRAZO 15 a prazo; Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 1699,07(32,01%) Fonte: