

**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 000977/2015 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 70	COD. DESDOBR. 1981		
CREDOR 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		
VALOR ORÇADO 100.000,00		SALDO ANTERIOR 77.559	VALOR DO EMPENHO 5.746,05		
		SALDO ATUAL 71.813,70			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS RODOVIARIOS	5.746,05	5.746,05
FONTE DE RECURSO 504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa				TOTAL LÍQUIDO	5.746,05
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	5.746,05
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____				RECIBO 2219 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. 03 DE 04 DE 19	
BANCO				ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29092.3			

RECEBEMOS DE TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ RETIRADO POR: \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'ESTE

NF-e  
Nº. 000.005.425  
SERIE 1



**TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA**  
 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 **1**  
 Nº. 000.005.425  
 SERIE 1  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**4115 0304 9831 1200 0160 5500 1000 0054 2510 0071 9057**

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  
 141150031481847 02-03-2015 15:05:16

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'ESTE  
 ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS Nº. 620 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85580-000  
 MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'ESTE FONE: (46) 35268300 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 DATA DA EMISSÃO: 02/03/2015  
 DATA DA SAÍDA: 02/03/2015  
 HORA DA SAÍDA: 14:51

(CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS) \* \* \* \* \*

**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	5.746,05
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	5.746,05

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: 1-Destinatário CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ 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
016314	COLETOR	84314929	500	5405 UN	1,000	357,550	0,00	357,55	0,00	0,00	0,00	0,00
026824	ALTERNADOR MOTOR	84672999	500	5405 UN	1,000	780,000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002600	CRUZETA MICHIGAN	87089990	201	5405 UN	2,000	123,500	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027405	CRUZETA	87089990	201	5405 UN	2,000	117,000	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001367	CILINDRO	84129090	500	5405 UN	1,000	1.235,000	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006615	REPARO DIRECAO 55C	40169300	201	5405 UN	2,000	117,000	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013813	REPARO GIRO	40169300	201	5405 UN	2,000	117,000	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008892	REPARO ORIGINAL	40169300	201	5405 UN	2,000	117,000	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028816	VALVULA	84818095	201	5405 UN	2,000	211,250	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00
025302	FILTRO	84213100	500	5405 UN	2,000	58,500	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019011	DENTE	84314929	500	5405 UN	10,000	117,000	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028237	PASTILHA DE FREIO	87083019	500	5405 UN	2,000	58,500	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005670	PASTILHA	87083090	201	5405 UN	6,000	58,500	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT</b>									5.746,05	0,00	0,00	0,00

**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; ATA 1599/2014 LT 06 ITENS 05;12;16;17;27;28;29;35;19;20;31;32;24; Pagamento: A PRAZO 8 a prazo; Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 1813,65(31,56%) Fonte: