

**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 000991/2015 Ordinário		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 69	COD. DESDOBR. 1980		
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		
		EMIÇÃO 02.03.15	VENCIMENTO 02.03.15		
VALOR ORÇADO 1.663.000,00	SALDO ANTERIOR 1.358.576	VALOR DO EMPENHO 7.774,00	SALDO ATUAL 1.350.802,10		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO DE MAQ.VEICULOS RODOVIARIOS	7.774,00	7.774,00
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	7.774,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	7.774,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		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 _____ TESOURARIA			RECIBO 2191 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. 07 DE 04 DE 15 CREDOR		
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. 000.005.426
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'ESTE	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. 000.005.426
 SERIE 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4115 0304 9831 1200 0160 5500 1000 0054 2610 0071 9631

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
 141150031979660 03-03-2015 09:48:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025618111 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 04983112/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CNPJ/CPF: 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'ESTE 76995430/0001-52 DATA DA EMISSÃO: 03/03/2015

ENDEREÇO
 AV. MANOEL RIBAS Nº. 620 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85580-000 DATA DA SAÍDA: 03/03/2015

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'ESTE FONE: (46) 35268300 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 09:32

FATURA
 (SETE MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) * * * * *
 10/03/2015 - 7774,00

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	7.774,00
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	7.774,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0			9-Sem Frete				
					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
					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	
001254	BOMBA	84136011	500	5405 UN	1,000	617,500	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026539	MANGUEIRA	39173100	500	5405 MT	1,000	130,000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026040	MANGUEIRA	40094100	500	5405 UN	1,000	143,000	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029607	MANGUEIRA	40094290	500	5405 UN	1,000	130,000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027958	TERMINAL ESFERICO	85380000	201	5405 UN	2,000	130,000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029686	ENGRENAGEM	84314929	500	5405 UN	1,000	617,500	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029687	ENGRENAGEM	84314929	500	5405 UN	1,000	617,500	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013911	DISCO BRASSINTER	87089300	201	5405 UN	8,000	149,500	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014213	DISCO FREIO	84839000	500	5405 UN	10,000	143,000	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029674	SOLENOIDE	84818092	500	5405 UN	1,000	617,500	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005392	MOTOR HID	84136011	201	5405 UN	1,000	1.235,000	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029649	VALVULA	84818099	500	5405 UN	1,000	780,000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT								7.774,00					

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 LOTE 07 ITENS 27;28;29;30;32;36;38;39;46;48;49; Pagamento: A PRAZO 7 a prazo; Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 2156,73(27,74%) Fonte: