



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: 003324/2014 Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
 DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO
 Nº CONTA: 158 COD. DESDOBR.: 2010
 CREDOR: 1838 AUTO ELETRICA CHECAP LTDA
 CHPJ: 07.174.569/0001-12

ENDEREÇO: ROD ANTONIO DE PAIVA CANTELMO
 FONE: 46 3526-1840
 CIDADE: ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO: Pregao
 NÚMERO: 60
 CONVÊNIO: _____
 CONTRATO: 1470
 EMISSÃO: 28.05.14
 VENCIMENTO: 28.05.14

VALOR ORÇADO: 120.000,00
 SALDO ANTERIOR: 93.812
 VALOR DO EMPENHO: 1.222,00
 SALDO ATUAL: 92.590,75

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS DIVERSAS | 1.222,00 | 1.222,00 |

FONTE DE RECURSO: 104 Educacao/ 25% sobre Impostos
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ
 TOTAL LÍQUIDO: 1.222,00
 TOTAL BRUTO: 1.222,00


| | | |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| _____ | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | ELIANDRO LUIZ PICHETTI |
| FUNCIONARIO | CONTADORA | PREFEITO MUNICIPAL |

ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
 _____ DE _____ DE _____
TESOURARIA

RECIBO 3744 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.
 13 DE 06 DE 11

CREDOR

BANCO: _____ Nº DA CONTA: 7370-9 ANOTAÇÕES: _____
 Nº CHEQUE: _____

| | | |
|--|---|--|
| ELETRICAR | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.870 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1 |  |
| AUTO ELETRICA CHECAP LTDA ROD ANTONIO DE PAIVA CANTELMO, SN TREVO ITAPEJARA D OESTE/PR - 85580-000 Fone: (46) 3526-1840 | | Chave de Acesso 4114 0507 1745 6900 0112 5500 1000 0008 7015 9981 2644 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 Protocolo de Autorização de Uso
141140079707294 - 28/05/2014 15:38:10

Inscrição Estadual **9032704970** Insc. Estadual Subst. Trib. CNPJ **07.174.569/0001-12**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
6 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE
 CNPJ/CPF **76.995.430/0001-52** Data de Emissão **28/05/2014**

Endereço
AVENIDA MANOEL RIBAS, 620
 Bairro/Distrito **CENTRO** CEP **85580-000** Data Entrada/Saída

Município **ITAPEJARA D OESTE** UF **PR** Inscrição Estadual Fone/Fax **(46) 3526-8300** Hora Entrada/Saída

PAGAMENTO À VISTA
 Fatura: 4001 Vi. Original: 1.222,00 Desconto: 0,00 VI. Líquido: 1.222,00

CÁLCULOS DOS IMPOSTOS

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Base de Cálculo do ICMS ST | 0,00 | Valor do ICMS Subst. Trib. | 0,00 | Valor Total dos Produtos | 1.222,00 |
| Valor do Frete | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto | 0,00 | Outras Despesas | 0,00 | Valor Total do IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | Valor Total da Nota | 1.222,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social Frete por Conta **9 - Sem Frete** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ/CPF

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ICMS ALÍQUOTAS | IPI |
|--------------|---------------------------------------|----------|-----|------|----|---------|-------------|----------|---------|--------|-------|----------------|-----|
| 155 | SOLENOIDE DE PARTIDA 550 | 85119000 | 103 | 5102 | PC | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 178 | SUPORTE ESCOVA | 85119000 | 103 | 5102 | PC | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 | | | | | |
| 205 | PLANETARIA COMPLETA | 85119000 | 103 | 5102 | PC | 2,0000 | 155,0000 | 310,00 | | | | | |
| 278 | ESTATOR ALTERNADOR SCANIA | 85119000 | 103 | 5102 | PC | 1,0000 | 100,0000 | 100,00 | | | | | |
| 404 | LAMPADA 1034/ 24V | 85392910 | 103 | 5102 | PC | 4,0000 | 3,5000 | 14,00 | | | | | |
| 442 | TERMINAL BATERIA REFORCADO | 85365090 | 103 | 5102 | PC | 2,0000 | 5,0000 | 10,00 | | | | | |
| 462 | LAMPADA 1141/24V | 85392910 | 103 | 5102 | PC | 16,0000 | 3,0000 | 48,00 | | | | | |
| 725 | ROTOR ALT VOLVO 55AP/24V | 85119000 | 103 | 5102 | PC | 1,0000 | 135,0000 | 135,00 | | | | | |
| 1011 | CHAVE SETA MBB LONGA | 85365090 | 103 | 5102 | PC | 1,0000 | 105,0000 | 105,00 | | | | | |
| 1836 | CABO VELOC. ACD 10-20 85/90 ACD 85/97 | 87089990 | 103 | 5102 | PC | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 1839 | MANCAL MB JF | 84833010 | 103 | 5102 | PC | 1,0000 | 75,0000 | 75,00 | | | | | |
| 2076 | LAMPADA H4/12V 80/55 | 85392910 | 103 | 5102 | PC | 2,0000 | 15,0000 | 30,00 | | | | | |
| 2136 | SOQUETE LANT UIVERSAL | 85366990 | 103 | 5102 | PC | 2,0000 | 15,0000 | 30,00 | | | | | |
| 2236 | ESTATOR BOSCH | 85119000 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 115,0000 | 115,00 | | | | | |
| 2251 | LAMPADA H4/24V | 85392910 | 103 | 5102 | UN | 2,0000 | 15,0000 | 30,00 | | | | | |
| 2335 | PALHETA 20 MB | 85124010 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Reservado ao Fisco