

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 004097/2014 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.014.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 174	<b>COD. DESDOBR.</b> 2013
<b>CREADOR</b> 1838 AUTO ELETRICA CHECAP LTDA	<b>CNPJ</b> 07.174.569/0001-12	

<b>ENDEREÇO</b> ROD ANTONIO DE PAIVA CANTELMO	<b>FONE</b> 46 3526-1840	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
--	-----------------------------	------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Pregão	<b>NÚMERO</b> 60	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1470	<b>EMIÇÃO</b> 26.06.14	<b>VENCIMENTO</b> 26.06.14
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 150.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 126.820	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.327,00	<b>SALDO ATUAL</b> 124.493,89
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS	2.327,00	2.327,00

<b>FUNTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.327,00
--	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter o Transporte Escolar	<b>TOTAL BRUTO</b>	2.327,00
---	--------------------	----------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 <b>CONTADORA</b>	ELIANDRO LUIZ PICHETTI <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 4687 R\$</b> 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. 10 DE 07 DE 14  <b>CREDOR</b>
---	---

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 25600-9	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------

RECEBEMOS DE ELETRICAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Valor: R\$ 2.327,00

PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE - 76.995.430/0001-52

NF-e  
Nº 000.000.892

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELETRICAR**

AUTO ELETRICA CHECAP LTDA  
ROD ANTONIO DE PAIVA CANTELMO, SN TREVO  
ITAPEJARA D OESTE/PR - 85580-000  
Fone: (46) 3526-1840

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.000.892

SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1



Chave de Acesso

4114 0607 1745 6900 0112 5500 1000 0008 9219 7460 4329

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

141140095591040 - 27/06/2014 15:54:03

Inscrição Estadual

9032704970

Insc. Estadual Subst. Trib.

CNPJ

07.174.569/0001-12

DESTINÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

6 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

Data de Emissão

27/06/2014

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

FATURAS

PAGAMENTO À VISTA

Fatura: 4227

Vi. Original: 2.327,00

Desconto: 0,00

Vi. Líquido: 2.327,00

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

2.327,00

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

2.327,00

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	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
38	CONJ. PLACA RETIF SCANIA/VOLVO/TOYT	85118020	103	5102	PC	1,0000	105,0000	105,00					
152	SOLENOIDE PARTIDA 571	85119000	103	5102	PC	1,0000	120,0000	120,00					
164	SUPORTE ESCOVA	85119000	103	5102	PC	1,0000	40,0000	40,00					
205	PLANETARIA COMPLETA	85119000	103	5102	PC	1,0000	155,0000	155,00					
283	ALTERNADOR 70602 SCANIA	85115010	103	5102	PC	1,0000	625,0000	625,00					
404	LAMPADA 1034/ 24V	85392910	103	5102	PC	2,0000	3,5000	7,00					
442	TERMINAL BATERIA REFORCADO	85365090	103	5102	PC	1,0000	5,0000	5,00					
1041	LAMPADA H4/ 12V	85392910	103	5102	PC	1,0000	15,0000	15,00					
1074	LAMPADA H4/24V	85392910	103	5102	PC	1,0000	15,0000	15,00					
1836	CABO VELOC. ACD 10-20 85/90 ACD 85/97	87089990	103	5102	PC	1,0000	20,0000	20,00					
1875	BATERIA 150 AMP	85071090	103	5102	UN	1,0000	385,0000	385,00					
1980	BATERIA 200TD	85071090	103	5102	PC	1,0000	480,0000	480,00					
2188	MANÇAL ARRANQUE VALMET/AGRALE	84833090	103	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00					
2489	FAROL VOLVO NL L/E	85122011	103	5102	UN	1,0000	240,0000	240,00					
2929	PALHETA MERCEDES SERIE L	85124010	103	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00					

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco