

**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 008017/2014 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		CNPJ 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	EMIÇÃO 04.11.14	VENCIMENTO 04.11.14
VALOR ORÇADO 220.000,00	SALDO ANTERIOR 30.646	VALOR DO EMPENHO 2.549,50		SALDO ATUAL 28.097,18	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS	2.549,50	2.549,50
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO	2.549,50
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	2.549,50
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LODIR 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 9054 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 11 DE 12 DE 14		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 4340-9		
			ANOTAÇÕES		

RECIBIMOS DE ELETRICAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Valor: R\$ 2.549,50		PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE - 76.995.430/0001-52		NF-e Nº 000.001.017 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 - SAÍDA 1 Nº 000.001.017 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1					
Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA			Chave de Acesso 4114 1107 1745 6900 0112 5500 1000 0010 1716 0822 0769			Protocolo de Autorização de Uso 141140170991562 - 05/11/2014 16:28:45		
Inscrição Estadual 9032704970	Insc. Estadual Subst. Trib.	CNPJ 07.174.569/0001-12						

DESTINATÁRIO/REMETENTE				Data de Emissão 05/11/2014	
Nome/Razão Social 6 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52			
Endereço AVENIDA MANOEL RIBAS, 620			Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85580-000
Município ITAPEJARA D OESTE		UF PR	Inscrição Estadual	Fone/Fax (46) 3526-8300	Hora Entrada/Saída

FATURAS					
PAGAMENTO À VISTA		Fatura: 4145	Vi.Original: 2.549,50	Desconto: 0,00	Vi.Líquido: 2.549,50

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 2.549,50					
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 2.549,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social		Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF
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	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ICMS ALÍQUOTAS	IPI
99	CHAVE SETA SEDAN 77	85365090	400	5102	PC	1,0000	105,0000	0,00	105,00				
126	BATERIA 152AMP	85071090	400	5102	PC	1,0000	385,0000	0,00	385,00				
152	SOLENOIDE PARTIDA 571	85119000	400	5102	PC	1,0000	120,0000	0,00	120,00				
162	SUPORTE ESCOVA PERKINS	85119000	400	5102	PC	3,0000	40,0000	0,00	120,00				
185	CHAVE DE LUZ	85365090	400	5102	PC	1,0000	100,0000	0,00	100,00				
205	PLANETARIA COMPLETA	85119000	400	5102	PC	1,0000	155,0000	0,00	155,00				
270	ROTOR 3541	85119000	400	5102	PC	1,0000	100,0000	0,00	100,00				
276	ESTATOR 2026 MB	85119000	400	5102	PC	1,0000	115,0000	0,00	115,00				
404	LAMPADA 1034/ 24V	85392910	400	5102	PC	1,0000	3,5000	0,00	3,50				
1591	RELE PISCA	85364100	400	5102	PC	2,0000	35,0000	0,00	70,00				
1618	LAMPADA 67/ 24V	85392910	400	5102	PC	2,0000	3,0000	0,00	6,00				
1836	CABO VELOC. ACD 10-20 85/90 ACD 85/97	87089990	400	5102	PC	2,0000	20,0000	0,00	40,00				
1980	BATERIA 200TD	85071090	400	5102	PC	1,0000	480,0000	0,00	480,00				
2056	TERMINAL PONTEIRA GRANDE	85365090	400	5102	PC	3,0000	5,0000	0,00	15,00				
2076	LAMPADA H4/12V 60/55	85392910	400	5102	PC	1,0000	15,0000	0,00	15,00				
2251	LAMPADA H4/24V	85392910	400	5102	UN	1,0000	15,0000	0,00	15,00				
2679	PLACA RETIF BOSCH	85119000	400	5102	UN	1,0000	105,0000	0,00	105,00				
2776	PALHETA 18 892	85124010	400	5102	UN	3,0000	40,0000	0,00	120,00				
2978	FAROL AUX MONZA 91/ESQ	85122011	400	5102	UN	2,0000	240,0000	0,00	480,00				

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares Val Aprox dos Tributos R\$ 876,25 34,378	Reservado ao Fisco