

**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 000321/2015 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ORGÃO 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
CREADOR 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 Pregão	NÚMERO 60	CONVÊNIO	CONTRATO 1470	EMIÇÃO 28.01.15	VENCIMENTO 28.01.15
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.688.000,00	SALDO ANTERIOR 1.617.574	VALOR DO EMPENHO 1.520,00	SALDO ATUAL 1.616.054,05
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS	1.520,00	1.520,00

FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	1.520,00
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	1.520,00
--	--------------------	----------

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 838 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ 11 DE 02 DE 15 CREDOR
--	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017.3	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------

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

Valor: R\$ 1.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE - 76.995.430/0001-52

NF-e
Nº 000.001.076
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
Nº 000.001.076
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1



Chave de Acesso

4115 0107 1745 6900 0112 5500 1000 0010 7616 0551 6179

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

141150015329551 - 30/01/2015 14:27:34

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA

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
30/01/2015

Endereço
AVENIDA MANOEL RIBAS, 620

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
85580-000

Data Entrada/Saída
30/01/2015

Município
ITAPEJARA D OESTE

UF
PR

Inscrição Estadual

Fone/Fax
(46) 3526-8300

Hora Entrada/Saída
14:24:42

FATURAS

PAGAMENTO À VISTA

Fatura:

Vi. Original:

Desconto:

Vi. Líquido:

CÁLCULOS DOS IMPOSTOS		Fatura:		Vi. Original:		Desconto:		Vi. Líquido:	
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	1.520,00
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	1.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS ST
137	ROLAMENTO 6203	84821090	400	5102	UN	2,0000	12,0000	0,00	24,00	
143	ROLAMENTO 62201	84821090	400	5102	PC	2,0000	15,0000	0,00	30,00	
175	SUORTE ESCOVA 112/4/24V	85119000	400	5102	PC	2,0000	20,0000	0,00	40,00	
426	LANTERNA TRASEIRA S/MIGIA	85122023	400	5102	PC	2,0000	25,0000	0,00	50,00	
438	CABO BATERIA 70MM	85444900	400	5102	MT	4,0000	35,0000	0,00	140,00	
475	LAMPADA H1 24V	85392910	400	5102	PC	2,0000	10,0000	0,00	20,00	
574	CORREIA UNO/PREMIO/FIOR/ELBA 90/97	85365090	400	5102	PC	2,0000	18,0000	0,00	36,00	
766	INDUZIDO JF/GM/MF 12V	85119000	400	5102	PC	1,0000	145,0000	0,00	145,00	
798	CORREIA ALTERNADOR	85365090	400	5102	PC	2,0000	20,0000	0,00	40,00	
986	REGULADOR 018	85118020	400	5102	PC	1,0000	45,0000	0,00	45,00	
995	CONJ RETIF SCANIA/MB	85119000	400	5102	PC	1,0000	75,0000	0,00	75,00	
1002	PLACA RETIFICADORA MB/MF/KOMATSU	85119000	400	5102	PC	1,0000	65,0000	0,00	65,00	
1023	ROTOR 24V	85119000	400	5102	PC	1,0000	150,0000	0,00	150,00	
1029	BATERIA 105MS	85071090	400	5102	PC	1,0000	330,0000	0,00	330,00	
1177	LAMPADA H4 /24 75/70W	85392910	400	5102	PC	2,0000	15,0000	0,00	30,00	
1370	BOBINA CAMPO MB JF 76/83	85113020	400	5102	PC	2,0000	75,0000	0,00	150,00	
1466	ROLAMENTO 6303	84821090	400	5102	PC	2,0000	15,0000	0,00	30,00	
1530	TERMINAL DE BATERIA GRANDE SAPINHO	85365090	400	5102	PC	4,0000	5,0000	0,00	20,00	
2413	ESTATOR VOLVO 24V	85119000	400	5102	UN	1,0000	100,0000	0,00	100,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Val Aprox dos Tributos R\$ 552,30 36,34%

Reservado ao Fisco