**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> 004926/2015 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 69
<b>CREADOR</b> 531 RODOPECAS - CLODOALDO CLAUDIO	<b>COD. DESDOBR.</b> 1980
<b>ENDEREÇO</b> AV. MANOEL RIBAS	
<b>FONE</b> 526 1300	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE

<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 14	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1738	<b>EMISSÃO</b> 24.07.15	<b>VENCIMENTO</b> 24.07.15
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.553.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 656.293	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 4.550,00	<b>SALDO ATUAL</b> 651.743,23
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS DIVERSAS P/REPARO EM VEICULOS	4.550,00	4.550,00

<b>FUNTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	4.550,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b>	4.550,00

<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>

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 6710 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.

18 DE 08 DE 15

\_\_\_\_\_  
**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 10460-4	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	-------------------------------	------------------

RECEBEMOS DE RODOPECAS CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 Valor: R\$ 4.550,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL - 76.995.430/0001-52

NF-e  
 Nº 000.000.454  
 SÉRIE 001

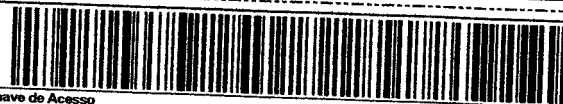
**RODOPECAS CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVO**

CLODOALDO CLAUDIO ME  
 AV. MANOEL RIBAS, 307 CENTRO  
 ITAPEJARA D OESTE/PR - 85580-000  
 Fone: (46) 3526-1300

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.000.454**  
 SÉRIE 001  
 PÁGINA 1 de 1



Chave de Acesso

4115 0701 9736 8200 0181 5500 1000 0004 5410 0670 4813

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

141150111424190 - 24/07/2015 09:19:52

Inscrição Estadual  
**9013701684**

Insc. Estadual Subst. Trib.

CNPJ  
**01.973.682/0001-81**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social

**198 - PREFEITURA MUNICIPAL**

CNPJ/CPF

**76.995.430/0001-52**

Endereço

**AV.MANOEL RIBAS, 620**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

CEP

**08558-000**

Data de Emissão

**24/07/2015**

Município

**ITAPEJARA D OESTE**

UF

**PR**

Inscrição Estadual

Fone/Fax

**(88) 2349-20**

Data Entrada/Saída

**24/07/2015**

Hora Entrada/Saída

**9:18:34**

**FATURAS**

**PAGAMENTO A VISTA**

Fatura: 46825

VI.Original: 4.550,00

Desconto: 0,00

VI.Liquido: 4.550,00

**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

**4.550,00**

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

**4.550,00**

**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.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS ST
642	BATERIA 150 AMP	87089100	400	5102	PC	2,0000	330,0000	0,00	660,00	
644	BATERIA 100 AMP	85071090	400	5102	PC	3,0000	280,0000	0,00	840,00	
994	BUZINADUPLA	87089100	400	5102	PC	5,0000	35,0000	0,00	175,00	
2534	INDUZIDO ARANQUE	87089100	400	5102	PC	4,0000	120,0000	0,00	480,00	
2569	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 V	87089100	400	5102	UN	4,0000	45,0000	0,00	180,00	
2846	ESTATOR ALTERNADOR 12V	87089100	400	5102	UN	6,0000	90,0000	0,00	540,00	
3063	REGULADOR DO ALTERNADOR 24 V	87089100	400	5102	UN	3,0000	100,0000	0,00	300,00	
3442	PLACA RETIFICADORA	85118020	400	5102	UN	5,0000	75,0000	0,00	375,00	
3680	CHAVE DE PARTIDA	85119000	400	5102	UN	3,0000	35,0000	0,00	105,00	
4045	BENDIX DO ARRANQUE	85365090	400	5102	UN	6,0000	45,0000	0,00	270,00	
4127	SUPORTE ESCOVAS DO ARRANQUE	84834090	400	5102	UN	4,0000	30,0000	0,00	120,00	
4233	CHAVE DE LUZ	90261029	400	5102	UN	3,0000	35,0000	0,00	105,00	
4374	ROTOR ALTERNADOR 12 V	85352900	400	5102	UN	5,0000	80,0000	0,00	400,00	
		85119000	400	5102	UN					

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

Reservado ao Fisco