

**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 003125/2016 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 24	COD. DESDOBR. 1523		
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 Presencial	NÚMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 1739	EMIÇÃO 13.05.16	VENCIMENTO 13.05.16
VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 28.856	VALOR DO EMPENHO 1.807,00		SALDO ATUAL 27.049,23	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E CONERTO DE VEICULOS.	1.807,00	1.807,00
FONTE DE RECURSO 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia				TOTAL LÍQUIDO	1.807,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	1.807,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 4588 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. 21 DE 06 DE 16 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 13404-X		ANOTAÇÕES	

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

Valor: R\$ 1.807,00

PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE - 76.995.430/0001-52

NF-e
Nº 000.001.440

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: 4635261840

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.440
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1



Chave de Acesso

4116 0507 1745 6900 0112 5500 1000 0014 4010 8428 2979

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

141160077841014 - 18/05/2016 14:45:45

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
18/05/2016

Endereço
AVENIDA MANOEL RIBAS, 620

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
85580-000

Data Entrada/Saída
18/05/2016

Município
ITAPEJARA D OESTE

UF
PR

Inscrição Estadual

Fone/Fax

4635268300

Hora Entrada/Saída
14:37:15

FATURAS

PAGAMENTO A VISTA

Fatura: 1440

VL Original: 1.807,00

Desconto: 0,00

VL Líquido: 1.807,00

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

1.807,00

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

1.807,00

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
28	REGULADOR	85118020	0400	5102	PC	1	78,00	0,00	78,00	
54	REGULADOR BOSCH 018	85118020	0400	5102	PC	1	95,00	0,00	95,00	
162	SUORTE ESCOVA PERKINS	85119000	0400	5102	PC	1	20,00	0,00	20,00	
438	CABO DE BATERIA 70MM	85444900	0400	5102	MT	1,0	35,00	0,00	35,00	
918	BOBINA DE CAMPO JD	85113020	0400	5102	PC	1	95,00	0,00	95,00	
995	CONJ RETIF SCANIA/MB	85119000	0400	5102	PC	1	95,00	0,00	95,00	
1020	MANCAL ALT. SCANIA/CARGO/	84833010	0400	5102	PC	1	89,00	0,00	89,00	
1177	LAMPADA H4 /24 GAUSS	85392910	0400	5102	PC	2	25,00	0,00	50,00	
1467	ROLAMENTO	84821090	0400	5102	PC	1	12,00	0,00	12,00	
1509	MOTOR PARTIDA SANT/GOL/PARA AP 2000/	85114000	0400	5102	PC	1	450,00	0,00	450,00	
1530	TERMINAL DE BATERIA GRANDE(SAPINHO)	85365090	0400	5102	PC	3	5,00	0,00	15,00	
1626	CAIXA DE FUSIVEL	85361000	0400	5102	PC	1	105,00	0,00	105,00	
1650	RELE PISCA 24V	85364100	0400	5102	PC	1	30,00	0,00	30,00	
1828	CHAVE GERALPARTIDA	85365090	0400	5102	PC	1	45,00	0,00	45,00	
1847	BOBINA DE CAMPO JF	85113020	0400	5102	PC	1	98,00	0,00	98,00	
2478	FAROL AUXILIAR CROMADO	85122011	0400	5102	UN	1	75,00	0,00	75,00	
2486	RELE DUPLO FAROL	85364100	0400	5102	UN	1	35,00	0,00	35,00	
3158	RELOGIO TEMP 5M/60MM	90251990	0400	5102	UN	1	75,00	0,00	75,00	
3193	INDUZIDO JD	85119000	0400	5102	UN	1	100,00	0,00	100,00	
3196	MANCAL ALT SCANIA/VALM/CBT	84833090	0400	5102	UN	1	75,00	0,00	75,00	
3297	SOLENOIDE PART KB(PRINCIPAL)	85119000	0400	5102	UN	1	135,00	0,00	135,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Val Aprox dos Tributos R\$ 397,62 (22,00%)

Reservado ao Fisco