

**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 007304/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 134
CREADOR 1838 AUTO ELETRICA CHECAP LTDA	COD. DESDOBR. 1850
ENDEREÇO ROD ANTONIO DE PAIVA CANTELMO	CNPJ 07.174.569/0001-12

FONE 46 3526-1840	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
-----------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 1739	EMIÇÃO 13.10.16	VENCIMENTO 13.10.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 270.000,00	SALDO ANTERIOR 36.923	VALOR DO EMPENHO 573,00	SALDO ATUAL 36.350,09
-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES.	573,00	573,00

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO 573,00
---	--------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO 573,00
--	------------------------------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8574R\$
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 QUITAÇÃO.

11 DE 11 DE 16

CREDOR

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

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

Valor: R\$-573,00

PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE - 76.995.430/0001-52

NF-e
Nº 000.001.556

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**
1 - SAÍDA

Nº 000.001.556

SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1



Chave de Acesso

4116 1007 1745 6900 0112 5500 1000 0015 5610 3224 2240

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

141160162667154 - 14/10/2016 13:43:07

Natureza da Operação
VENDE 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
14/10/2016

Endereço
AVENIDA MANOEL RIBAS, 620

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
85580-000

Data Entrada/Saída
14/10/2016

Município
ITAPEJARA D OESTE

UF
PR

Inscrição Estadual

Fone/Fax
4635268300

Hora Entrada/Saída
11:49:22

FATURAS

PAGAMENTO A VISTA

Fatura: 1556

Vi. Original: 573,00

Desconto: 0,00

Vi. Líquido: 573,00

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

573,00

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

573,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
9 - Sem Frete

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

End.

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
54	REGULADOR BOSCH 018	85118020	0400	5102	PC	1	105,00	0,00	105,00	
462	LAMPADA 1141/24V PHILIPS	85392910	0400	5102	PC	4	3,50	0,00	14,00	
469	LAMPADA 1034/24 PHILIPS	85392910	0400	5102	PC	4	3,50	0,00	14,00	
1253	PALHETA UNIVERSAL 20	85124010	0400	5102	PC	1	65,00	0,00	65,00	
1530	TERMINAL DE BATERIA GRANDE(SAPINHO)	85365090	0400	5102	PC	1	5,00	0,00	5,00	
1617	MANCAL ARRANQUE (FUCINHO)VALMET	84833090	0400	5102	PC	1	65,00	0,00	65,00	
1836	CABO VELOC. ACD 10-20 85/90 ACD 85/97	87089990	0400	5102	PC	1	20,00	0,00	20,00	
1907	SUPORTE ESCOVA	85119000	0400	5102	PC	1	40,00	0,00	40,00	
2136	SÓQUETE LANT UNIVERSAL	85366990	0400	5102	PC	1	15,00	0,00	15,00	
2464	ESTATOR ALT FIAT ALLIS	85119000	0400	5102	UN	1	95,00	0,00	95,00	
2474	ROTOR ALT VOLVO 45AH	85119000	0400	5102	UN	1	95,00	0,00	95,00	
3136	LAMPADA H4/12 OSRAN	85392910	0400	5102	UN	2	20,00	0,00	40,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 130,47 (22,77%)

Reservado ao Fisco