

**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 000424/2017 Ordinário | RECURSO Orcamentario |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS |
| DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO | Nº CONTA 88 |
| | COD. DESDOBR. 0997 |

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 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 Presencial | NÚMERO 14 | CONVÊNIO | CONTRATO 1739 | EMIÇÃO 06.02.17 | VENCIMENTO 06.02.17 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| VALOR ORÇADO 1.334.261,83 | SALDO ANTERIOR 1.320.234 | VALOR DO EMPENHO 2.444,00 | SALDO ATUAL 1.317.790,38 |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DO PARQUE DE OBRAS. | 2.444,00 | 2.444,00 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO | 2.444,00 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------|

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | TOTAL BRUTO | 2.444,00 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMITIDO  FUNCIONARIO | VISTO ANA CORUNG ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA | AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 1019 R\$

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.

22 DE 02 DE 17

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 10460-4

ANOTAÇÕES

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

Valor: R\$ 2.444,00

PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE - 76.995.430/0001-52

NF-e
Nº 000.001.638
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 000.001.638
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1



Chave de Acesso

4117 0207 1745 6900 0112 5500 1000 0016 3813 0362 5730

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

Natureza da Operação
VENDE DE MERCADORIA

Protocolo de Autorização de Uso

141170019227398 - 06/02/2017 09:46:59

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 06/02/2017 |
| Endereço AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 | | Bairro/Distrito CENTRO | CEP 85580-000 |
| Município ITAPEJARA D OESTE | | UF PR | Inscrição Estadual 9032704970 |
| | | Fone/Fax 4635268300 | Data Entrada/Saída 06/02/2017 |
| | | | Hora Entrada/Saída 09:45:55 |

FATURAS

| | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| PAGAMENTO À VISTA | | Fatura: 1638 | Vi. Original: 2.444,00 | Desconto: 0,00 | Vi. Líquido: 2.444,00 |
|--------------------------|--|--------------|------------------------|----------------|-----------------------|

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 | 2.444,00 |
| 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 | 2.444,00 |

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 |
|--------------|--------------------------------------|----------|------|------|----|--------|----------------|------|-------------|---------|
| 152 | SOLENOIDE PARTIDA 571 | 85119000 | 0400 | 5102 | PC | 1 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | |
| 162 | SUPORTE ESCOVA PERKINS | 85119000 | 0400 | 5102 | PC | 2 | 20,00 | 0,00 | 40,00 | |
| 203 | PLANETARIA COMPLETA | 85119000 | 0400 | 5102 | PC | 2 | 148,00 | 0,00 | 296,00 | |
| 284 | ALTERNADOR 12V | 85115010 | 0400 | 5102 | PC | 1 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 546 | MANCAL ALTERNAOR MB(TODOS) | 84833010 | 0400 | 5102 | PC | 1 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | |
| 567 | FAROL F-58 | 85122011 | 0400 | 5102 | PC | 2 | 75,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 575 | LAMPADA H4/24V/ OSRAN | 85392190 | 0400 | 5102 | PC | 2 | 25,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 995 | CONJ RETIF SCANIAMB | 85119000 | 0400 | 5102 | PC | 1 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | |
| 1467 | ROLAMENTO | 84821090 | 0400 | 5102 | PC | 1 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
| 1509 | MOTOR PARTIDA | 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 | |
| 1858 | HORIMETRO C/PONT E AMORTEC | 91061000 | 0400 | 5102 | PC | 1 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |
| 2620 | BOBINA DE CAMPO MB JF 76/83(12V) | 85113020 | 0400 | 5102 | UN | 2 | 98,00 | 0,00 | 196,00 | |
| 3193 | INDUZIDO JD | 85119000 | 0400 | 5102 | UN | 2 | 95,00 | 0,00 | 190,00 | |
| 3672 | BATERIA ERBS 100MFA | 85071090 | 0400 | 5102 | UN | 1 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Informações Complementares VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 560,96 (22,95%) | Reservado ao Fisco |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|