

**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 000880/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 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 Pregao Presencial		NÚMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 1739	EMISSÃO 03.03.17
					VENCIMENTO 03.03.17
VALOR ORÇADO 1.334.261,83		SALDO ANTERIOR 1.294.834		VALOR DO EMPENHO 2.613,00	
					SALDO ATUAL 1.292.221,85
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS. TAIS COMO: REGULADOR VOLT, INDUZIDO, RELE PISCA, ENTRE OUTROS.		2.613,00
					VALOR TOTAL
					2.613,00
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	
				2.613,00	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	
				2.613,00	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 568R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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.		
_____ DE _____ DE _____			10 DE 03 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE		10460.4			

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

Valor: R\$ 2.613,00

PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE - 76.995.430/0001-52

NF-e
Nº 000.001.663
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 000.001.663

SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1



Chave de Acesso

4117 0307 1745 6900 0112 5500 1000 0016 6318 5081 2970

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

Protocolo de Autorização de Uso

141170035670701 - 06/03/2017 08:57:51

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

06/03/2017

Endereço

AVENIDA MANOEL RIBAS, 620

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

85580-000

Data Entrada/Saída

06/03/2017

Município

ITAPEJARA D OESTE

UF

PR

Inscrição Estadual

Fone/Fax

4635268300

Hora Entrada/Saída

08:56:53

FATURAS

PAGAMENTO À VISTA

Fatura: 1663

Vi. Original: 2.613,00

Desconto: 0,00

Vi. Líquido: 2.613,00

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

2.613,00

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

2.613,00

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
52	REGULADOR VOLT MBB/1938/VOLV FH 24V									
253	INDUZIDO 1233	85118020	0400	5102	PC	1	95,00	0,00	95,00	
438	CABO DE BATERIA 70MM	85119000	0400	5102	PC	1	195,00	0,00	195,00	
1213	INDUZIDO PERKINS	85444900	0400	5102	MT	3,0	35,00	0,00	105,00	
1509	MOTOR PARTIDA	85119000	0400	5102	PC	1	120,00	0,00	120,00	
1650	RELE PISCA 24V	85114000	0400	5102	PC	1	500,00	0,00	500,00	
2572	PLANETARIA M53R CAM VW/JOHN DEER/MAXION	85384100	0400	5102	PC	1	30,00	0,00	30,00	
2684	SUPORTE ESCOVA	85119000	0400	5102	UN	1	148,00	0,00	148,00	
2929	FAROL AUXILIAR VERONA/APOLO	85119000	0400	5102	UN	7	20,00	0,00	140,00	
3193	INDUZIDO JD	85122011	0400	5102	UN	2	75,00	0,00	150,00	
3473	BATERIA 150 MCD HERBO	85119000	0400	5102	UN	1	100,00	0,00	100,00	
3703	BATERIA 100AP ACDELCO	85071010	0400	5102	UN	2	355,00	0,00	710,00	
		85071090	0400	5102	UN	1	320,00	0,00	320,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 593,03 (22,70%)

Reservado ao Fisco