

**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	RECURSO
001524/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.014.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO	149	1191
CREADOR	CHPJ	
1838 AUTO ELETRICA CHECAP LTDA	07.174.569/0001-12	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
ROD ANTONIO DE PAIVA CANTELMO	46 3526-1840	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	14		1739	10.04.17	10.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	179.947	1.973,00	177.974,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES.	1.973,00	1.973,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	VALOR
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais		1.973,00


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	VALOR
Manter o Transporte Escolar		1.973,00

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 2419 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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 QUITAÇÃO.
_____ DE _____ DE _____	12 DE 04 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA 25600.9	

RECEBEMOS DE ELETRICAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.690 SÉRIE 001
Valor: R\$ 1.973,00	PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE - 76.995.430/0001-52	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	REIMPRESSÃO

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 1 Nº 000.001.690 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	 Chave de Acesso 4117 0407 1745 6900 0112 5500 1000 0016 9015 7774 7953 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		Protocolo de Autorização de Uso 141170057724589 - 10/04/2017 16:47:28
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	vlademirlucini@hotmail.com	Data de Emissão 10/04/2017
Endereço AVENIDA MANOEL RIBAS, 620		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85580-000	Data Entrada/Saída 10/04/2017		
Município ITAPEJARA D OESTE	UF PR	Inscrição Estadual	Fone/Fax 4635268300	Hora Entrada/Saída 16:47:02		

FATURAS					
PAGAMENTO À VISTA		Fatura: 1690	VI.Original: 1.973,00	Desconto: 0,00	VI.Líquido: 1.973,00

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 1.973,00	
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 1.973,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
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	
78	RELE DE PISCA	85364100	0400	5102	PC	1	35,00	0,00	35,00		
204	PLANETARIA COMPLETA	84834090	0400	5102	PC	1	155,00	0,00	155,00		
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		
1821	REG ELET VOLT SCANIA S4/97/05/S5	85118020	0400	5102	PC	1	105,00	0,00	105,00		
1829	SUPORTE ESCOVA	85119000	0400	5102	UN	1	40,00	0,00	40,00		
1980	BATERIA 200	85071090	0400	5102	PC	1	600,00	0,00	600,00		
2045	FAROL SCANIA S4 DIR	85122011	0400	5102	UN	1	225,00	0,00	225,00		
2297	ESTATOR ALT SANT/TEMP/VERS/12V/90AP	85119000	0400	5102	UN	2	110,00	0,00	220,00		
2474	ROTOR ALT VOLVO 45AH	85119000	0400	5102	UN	4	95,00	0,00	380,00		
3490	AUTOMATICO(SOLENOIDE PART)	85119000	0400	5102	UN	1	105,00	0,00	105,00		
3885	LAMPADA H4 24V TESLLA	85392190	0400	5102	UN	2	20,00	0,00	40,00		
3891	LAMPADA H4 12V TESLLA	85392190	0400	5102	UN	2	20,00	0,00	40,00		

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 454,02 (23,01%)	Reservado ao Fisco