




**MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 004182/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário		
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 131	COD. DESDOBR. 1482			
CREADOR 1838 AUTO ELETRICA CHECAP LTDA		CPF 07.174.569/0001-12				
ENDEREÇO ROD ANTONIO DE PAIVA CANTELMO		FONE 46 3526-1840	CIDADE ITAPEJARA D OESTE			
LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 18	CONVÊNIO	CONTRATO 2085	EMIÇÃO 10.08.17	VENCIMENTO 20.08.17	
VALOR ORÇADO 210.000,00	SALDO ANTERIOR 48.010		VALOR DO EMPENHO 5.843,00		SALDO ATUAL 42.167,34	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM ONIBUS ESCOLAR.		5.843,00	5.843,00
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO		5.843,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO		5.843,00
EMITIDO  FUNCIIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 5725R\$ 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 11 DE 08 DE 17 CREDOR			
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7370-9		ANOTAÇÕES		

RECEBEMOS DE ELETRICAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 Valor: R\$ 5.843,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE - 76.995.430/0001-52
NF-e
Nº 000.001.790
 SÉRIE 001



ELETRICAR
 AUTO ELETRICA CHECAP LTDA
 ROD ANTONIO DE PAIVA CANTELMO, SN TREVO
 ITAPEJARA DOESTE/PR - 85580-000
 Fone: 4635261840

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.790
 SÉRIE 001
 PÁGINA 1 de 1



Chave de Acesso
 4117 0807 1745 6900 0112 5500 1000 0017 9014 4105 5022
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Endereço da Operação
FUNDAÇÃO DE MERCADORIA
 Inscrição Estadual: 9032704970
 Insc. Estadual Subst. Trib.:
 CNPJ: 07.174.569/0001-12
 Protocolo de Autorização de Uso: 141170128848402 - 10/08/2017 14:22:33

ESTABELECIDOR/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE**
 CNPJ/CPF: 76.995.430/0001-52
 Endereço: **AVENIDA MANOEL RIBAS, 620**
 Bairro/Distrito: **CENTRO**
 CEP: 85580-000
 UF: **PR**
 Inscrição Estadual:
 Fone/Fax: 4635268300
 Data de Emissão: 10/08/2017
 Data Entrada/Saída: 10/08/2017
 Hora Entrada/Saída: 14:20:51

PAGAMENTO À VISTA
 Fatura: VI. Original: Desconto: VI. Líquido:

Valor 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	5.843,00
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								5.843,00	

TRANSPORTE
 Quantidade: 9 - Sem Frete
 Código ANTT:
 Placa do Veículo:
 UF:
 CNPJ/CPF:
 Município:
 UF:
 Inscrição Estadual:
 Quantidade:
 Espécie:
 Marca:
 Numeração:
 Peso Bruto:
 Peso Líquido:

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS ST
1	RELE DE PISCA	85364100	1400	5102	PC	2	14,00	0,00	28,00	
95	CHAVE SETA	85365090	0400	5102	PC	1	120,00	0,00	120,00	
125	CONJ RETIF GOL/GOLF/POLO	85119000	0400	5102	PC	1	140,00	0,00	140,00	
158	SOLENOIDE DE PARTIDA 485	85119000	0400	5102	PC	2	115,00	0,00	230,00	
178	SUORTE DE ESCOVA	85119000	0400	5102	PC	2	60,00	0,00	120,00	
205	PLANETARIA DO ARRANQUE	85119000	0400	5102	PC	2	120,00	0,00	240,00	
263	INDUZIDO TITAN 12V	85119000	0400	5102	PC	1	190,00	0,00	190,00	
462	LAMPADA 1141/24V PHILIPS	85392910	0400	5102	PC	14	4,00	0,00	56,00	
517	PALHETAS	85124010	0400	5102	PC	2	55,00	0,00	110,00	
599	SOQUETE FAROL UNIVERSAL FIO 1,5MM	85129000	0400	5102	PC	1	5,00	0,00	5,00	
907	LAMPADA H4/12V GAUSS	85392910	0400	5102	PC	4	21,50	0,00	86,00	
1226	ROTOR MB CAMIN/MF 35A/14V	85119000	0400	5102	PC	2	115,00	0,00	230,00	
1530	TERMINAL DE BATERIA	85365090	0400	5102	PC	1	5,00	0,00	5,00	
1586	REGULADOR GOL BOSCH MI	85118020	0400	5102	PC	2	95,00	0,00	190,00	
1641	MOTOR LIMPADOR F1000/4000/11000	85011030	0400	5102	PC	1	200,00	0,00	200,00	
1730	ROTOR ALT MBB/VOLV/VW TITAN 24V/80AP	85119000	0400	5102	PC	2	350,00	0,00	700,00	
1836	ESTATOR WAPSA FORD CARGO	85119000	0400	5102	PC	2	70,00	0,00	140,00	
1839	CABO VELOC. ACD 10-20 85/90 ACD 85/97	87089990	0400	5102	PC	2	26,00	0,00	52,00	
1980	MANCAL MB JF	84833010	0400	5102	PC	2	80,00	0,00	160,00	
2076	BATERIA 200	85071090	0400	5102	PC	1	400,00	0,00	400,00	
2462	LAMPADA H4/24V (GE)	85392910	0400	5102	PC	4	26,50	0,00	106,00	
2954	CHAVE LUZ MBB MODERNA 24V	85365090	0400	5102	UN	1	70,00	0,00	70,00	
3096	ESTATOR ALT	85119000	0400	5102	UN	2	345,00	0,00	690,00	
3449	ALTERNADOR MBB /90 AP	85115010	0400	5102	UN	1	800,00	0,00	800,00	
3473	FAROL ONIBUS 3PARAF 145MM SV	85122011	0400	5102	UN	2	140,00	0,00	280,00	
	BATERIA 150	85071010	0400	5102	UN	1	495,00	0,00	495,00	

ADICIONAIS
 Adições Complementares
 PROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.468,47 (25,13%)
 Reservado ao Fisco