




**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 005091/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.014.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 149		COD. DESDOBR. 1191	
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 18	CONVÊNIO	CONTRATO 2085	EMISSÃO 12.09.17
VALOR ORÇADO 170.000,00		SALDO ANTERIOR 56.325		VALOR DO EMPENHO 1.878,00	SALDO ATUAL 54.447,21
ITEM 1	QUANT. 1	UNID. 1	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS.		VALOR UNITÁRIO 1.878,0
					VALOR TOTAL 1.878,00
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO 1.878,00	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar				TOTAL BRUTO 1.878,00	
EMITIDO  FUNCIONARIO		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 210 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 QUITACÃO. 01 DE 02 DE 18 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 25600-5		ANOTAÇÕES	

RECEBEMOS DE ELETRICAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 Valor: R\$ 1.878,00
 PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE - 76.995.430/0001-52

NF-e
Nº 000.001.818
 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 000.001.818
 SÉRIE 001
 PÁGINA 1 de 1

Chave de Acesso
 4117 0907 1745 6900 0112 5500 1000 0018 1819 0097 7265

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
141170147642237 - 12/09/2017 10:17:48

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** vlademirlucini@hotmail.com Data de Emissão **12/09/2017**

Endereço **AVENIDA MANOEL RIBAS, 620** Bairro/Distrito **CENTRO** CEP **85580-000** Data Entrada/Saída **12/09/2017**

Município **ITAPEJARA D OESTE** UF **PR** Inscrição Estadual _____ Fone/Fax **4635268300** Hora Entrada/Saída **10:14:49**

FATURAS

PAGAMENTO A VISTA Fatura: _____ Vi.Original: _____ Desconto: _____ Vi.Líquido: _____

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	1.878,00
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	1.878,00

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
1	RELE DE PISCA	85364100	1400	5102	PC	3	14,00	0,00	42,00	
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	1	115,00	0,00	115,00	
178	SUORTE DE ESCOVA	85119000	0400	5102	PC	1	60,00	0,00	60,00	
205	PLANETARIA DO ARRANQUE	85119000	0400	5102	PC	1	120,00	0,00	120,00	
462	LAMPADA 1141/24V PHILIPS	85392910	0400	5102	PC	15	4,00	0,00	60,00	
575	LAMPADA H4/24V OSRAM	85392910	0400	5102	PC	3	26,50	0,00	79,50	
599	SOQUETE FAROL UNIVERSAL FIO 1,5MM	85129000	0400	5102	PC	2	5,00	0,00	10,00	
907	LAMPADA H4/12V GAUSS	85392910	0400	5102	PC	3	21,50	0,00	64,50	
1226	ROTOR MB CAMIN/MF 35A/14V	85119000	0400	5102	PC	1	115,00	0,00	115,00	
1530	TERMINAL DE BATERIA	85365090	0400	5102	PC	2	5,00	0,00	10,00	
1586	REGULADOR GOL BOSCH MI	85118020	0400	5102	PC	2	95,00	0,00	190,00	
1690	ROTOR ALT MBB/VOLV/VW TITAN 24V/80AP	85119000	0400	5102	PC	1	350,00	0,00	350,00	
1691	ESTATOR WAPSA FORD CARGO	85119000	0400	5102	PC	1	70,00	0,00	70,00	
1836	CABO VELOC. ACD 10-20 85/90 ACD 85/97	87089990	0400	5102	PC	2	26,00	0,00	52,00	
1839	MANCAL MB JF	84833010	0400	5102	PC	1	80,00	0,00	80,00	
2462	CHAVE LUZ MBB MODERNA 24V	85365090	0400	5102	UN	1	70,00	0,00	70,00	
319	FAROL ONIBUS 3PARAF 145MM S/V	85122011	0400	5102	UN	1	140,00	0,00	140,00	
3868	PALHETA SCANIA/MBB BIC/ CARA CHATA 24"	85124010	0400	5102	UN	2	55,00	0,00	110,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 461,68 (24,58%)

Reservado ao Fisco