



**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
 C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

# NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000656/2018 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ÓRGÃO</b> 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.014.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 187	<b>COD. DESDOBR.</b> 1101		
<b>CREDOR</b> 1838 AUTO ELETRICA CHECAP LTDA		<b>CNPJ</b> 07.174.569/0001-12			
<b>ENDEREÇO</b> ROD ANTONIO DE PAIVA CANTELMO		<b>FONE</b> 46 3526-1840	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 18	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2085		
		<b>EMIÇÃO</b> 20.02.18	<b>VENCIMENTO</b> 20.02.18		
<b>VALOR ORÇADO</b> 220.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 208.796,45	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 6.521,50	<b>SALDO ATUAL</b> 202.274,95		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS, TAIS COMO: CABO, SOQUETE, MANCAL, PALHETE, ENTRE OUTROS.	6.521,5000	6.521,50
<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao 10% Sobre Transferencias Consti				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	6.521,50
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter o Transporte Escolar				<b>TOTAL BRUTO</b>	6.521,50

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

<p style="text-align: center;"><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;"><b>TESOURARIA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>RECIBO 815 R\$</b></p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">26 DE 02 DE 18</p> <p style="text-align: center;">_____ <b>CREDOR</b></p>
---	--

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 25600.5	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------

RECEBEMOS DE ELETRICAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 Valor: R\$ 6.521,50  
 PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE - 76.995.430/0001-52

DATA DE RECEBIMENTO: 22/02/2018 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.001.973**  
 SÉRIE 001

---

**ELETRICAR**  
  
 AUTO ELETRICA CHECAP LTDA  
 ROD ANTONIO DE PAIVA CANTELMO, SN TREVO  
 ITAPEJARA D OESTE/PR - 85580-000  
 Fone: 4635281840

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.001.973**  
 SÉRIE 001  
 PÁGINA 1 de 1

Chave de Acesso  
 4118 0207 1745 6900 0112 5500 1000 0019 7319 6976 8146

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  
 141180030823729 - 22/02/2018 12:14:28

Natureza da Operação  
**VENDE DE MERCADORIA**

Inscrição Estadual: 9032704970 Insc. Estadual Subst. Trib.: 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** Email: **vlademirucini@hotmail.com** Data de Emissão: **22/02/2018**

Endereço: **AVENIDA MANOEL RIBAS, 620** Bairro/Distrito: **CENTRO** CEP: **85580-000** Data Entrada/Saída: **22/02/2018**

Município: **ITAPEJARA D OESTE** UF: **PR** Inscrição Estadual: Insc. Estadual Subst. Trib.: Fone/Fax: **4635268300** Hora Entrada/Saída: **12:10:48**

**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	6.521,50
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	6.521,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão: 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	1	14,00	0,00	14,00	
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	1	115,00	0,00	115,00	
178	SUPORTE 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	13	4,00	0,00	52,00	
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	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	
1641	MOTOR LIMPADOR F1000/4000/11000	85011030	0400	5102	PC	1	200,00	0,00	200,00	
1690	ROTOR ALT MBB/VOLV/VW TITAN 24V/80AP	85119000	0400	5102	PC	2	350,00	0,00	700,00	
1691	ESTATOR WAPSA FORD CARGO	85119000	0400	5102	PC	2	70,00	0,00	140,00	
1836	CABO VELOC. ACD 10-20 85/90 ACD 85/97	87089990	0400	5102	PC	2	26,00	0,00	52,00	
339	MANCAL MB JF	84833010	0400	5102	PC	2	80,00	0,00	160,00	
1980	BATERIA 200	85071090	0400	5102	PC	2	400,00	0,00	800,00	
2076	LAMPADA H4/24V (GE)	85392910	0400	5102	PC	5	26,50	0,00	132,50	
2462	CHAVE LUZ MBB MODERNA 24V	85365090	0400	5102	UN	1	70,00	0,00	70,00	
2954	ESTATOR ALT	85119000	0400	5102	UN	2	345,00	0,00	690,00	
3096	ALTERNADOR MBB /90 AP	85115010	0400	5102	UN	1	800,00	0,00	800,00	
3449	FAROL ONIBUS 3PARAF 145MM SV	85122011	0400	5102	UN	2	140,00	0,00	280,00	
3473	BATERIA 150	85071010	0400	5102	UN	2	495,00	0,00	990,00	
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\$ 2.003,13 (30,72%) Reservado ao Fisco