

**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 000986/2017 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030170000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 130
	COD. DESDOBR. 1098

CREADOR 2745 J.MENIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE **CHPJ** 10.398.214/0001-11

ENDEREÇO
RUA FERNANDO FERRARI 1145 CENT **FONE** 46 3526 1085 **CIDADE** ITAPEJARA D OESTE




LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 36	CONVÊNIO	CONTRATO 1976	EMISSÃO 13.03.17	VENCIMENTO 13.03.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 138.247	VALOR DO EMPENHO 676,80	SALDO ATUAL 137.570,79
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	VLR REF AQUISICAO DE 02 UN CABO USB PARA IMPRESSORA 1.80 M.	6,90	13,80
2	4	UN	4 UN MOUSE OPTICO LITE	12,00	48,00
3	5	UN	05 UN BATERIA 12V 7AH	99,00	495,00
4	3	UN	03 UN FONTE ATXM 300/350.	40,00	120,00

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	676,80
--	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	676,80
--	--------------------	--------



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

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
DE _____ DE _____
TESOURARIA

RECIBO 1635 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 QUITAÇÃO.
14 DE 03 DE 17
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25600:5	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

RECEBEMOS DA J. MENIN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000001572 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO: 13/03/2017	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J. MENIN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ME AV. MANOEL RIBAS, 236 - CENTRO - CEP:85580-000 - ITAPEJARA D' OESTE - PR TEL: (46)3526-1085 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001572 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4117 0310 3982 1400 0111 5500 1000 0015 7216 9901 0718 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170040275773 13/03/2017 11:15:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9045745209	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 10.398.214/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Itapejara D' Oeste		76.995.430/0001-52	13/03/2017
ENDEREÇO AV Manoel Ribas, 620		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 85580-000
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE / FAX (46)3526-8300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	PAGAMENTO
	PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 676,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 676,80
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28	CABO USB PARA IMPRESSORA 1,80 MTS	85444200	0400	5102	UN	2,000	6,9000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	MOUSE ÓPTICO LITE/HARD LINE	84716053	0400	5102	UN	4,000	12,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BATERIA 12V 7AH CSP POWER	85072010	0400	5102	UN	5,000	99,0000	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	FONTE ATX 300/350 W	90328911	0400	5102	UN	3,000	40,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	