**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 007524/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030170000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 32
CREADOR 2745 J. MENIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	COD. DESDOBR. 1530
ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI 1145 CENT	CHPJ 10.398.214/0001-11

FONE 46 3526 1085	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
-----------------------------	------------------------------------



LICITAÇÃO Pregão Presencial	NUMERO 36	CONVÊNIO	CONTRATO 1976	EMIÇÃO 01.12.17	VENCIMENTO 30.12.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 45.000,00	SALDO ANTERIOR 8.224,4	VALOR DO EMPENHO 1.516,00	SALDO ATUAL 6.708,41
----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4		VLR REF AQUISICAO DE 04 UN FONTE ATX 200/230W	40,0000	160,00
2	4		04 UN MOUSE OPTICO LITE	12,0000	48,00
3	50		50 UN CONECTOR RJ 45	0,4200	21,00
4	13		13 UN BATERIA 12V 7AH	99,0000	1.287,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 1.516,00
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO 1.516,00
--	--------------------------------

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 10165R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

20 DE 12 DE 17

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017.3	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------

REC/BEMOS D. MENIN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001925 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	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 000001925 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4117 1210 3982 1400 0111 5500 1000 0019 2511 8967 1330 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 141170210188274 20/12/2017 09:15:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9045745209	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 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	20/12/2017
ENDEREÇO AV Manoel Ribas, 620		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 85580-000
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE / FAX (46)3526-8300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	297,88	1.516,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - EMITENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12	FONTE ATX 200/230W LITE	85044029	0400	5102	UN	4,000	40,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	MOUSE OPTICO 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
153	CONECTOR RJ45 CAT5E LITE	85369090	0400	5102	UN	50,000	0,4200	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BATERIA 12V 7AH CSP POWER	85072010	0400	5102	UN	13,000	99,0000	0,00	1.287,00	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 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 297,88, Federal R\$ 118,36, Estadual R\$ 179,52 - fonte IBPT	