

**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	RECURSO
002542/2014 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339030170000 MATERIAL DE CONSUMO	157	1437

CREDOR	J.MENIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	CNPJ	10.398.214/0001-11
--------	-------------------------------------	------	--------------------

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Convite	1		1379	06.05.14	06.05.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	98.784	1.263,00	97.521,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO TONERS E CARTUCHOS DIVERSOS	1.263,00	1.263,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	1.263,00
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	1.263,00
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ		

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____	RECIBO 2849 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. 15 DE maio DE 2014
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 2510003

Recebemos de MENIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº 000.000.417 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J. MENIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA  AV. MANOEL RIBAS, 236 - CENTRO - ITAPEJARA DD OESTE - PR Fone: (46)3526-1085 - CEP: 85580-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.417 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4114 0510 3982 1400 0111 5500 1000 0004 1719 3992 7076
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140067181399 06/05/2014 14:51:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9045745209	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.398.214/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Itapejara D' Oeste		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 06/05/2014
ENDEREÇO Av. Manoel Ribas, 620		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	UF PR	TELEFONE / FAX (46)3526-8300	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 14:51:27

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.263,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.263,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
24	Papel A4 Chamex	48025610	0400	5102	RSM	3,000	134,0000	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Toner Compatível Scx-4200	84439923	0400	5102	UN	3,000	90,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Toner Compatível Hp285a	84439933	0400	5102	UN	1,000	86,0000	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Cartucho Hp 27	84439923	0400	5102	UN	3,000	40,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Cartucho Hp 28	84439923	0400	5102	UN	2,000	45,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Cartucho Hp 21	84439923	0400	5102	UN	2,000	40,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Cartucho Hp 22	84439923	0400	5102	UN	1,000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Cartucho Hp 60 Preto	84439923	0400	5102	UN	2,000	40,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Cartucho Hp 60 Colorido	84439923	0400	5102	UN	2,000	45,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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