

**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 003282/2014 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030170000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 158	COD. DESDOBR. 1438		
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 Convite	NÚMERO 1	CONVÊNIO	CONTRATO 1579	EMIÇÃO 26.05.14	VENCIMENTO 26.05.14
VALOR ORÇADO 120.000,00	SALDO ANTERIOR 82.346	VALOR DO EMPENHO 2.122,00		SALDO ATUAL 80.224,65	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	8		COLORIDO RSM 8 RSM PAPEL A4 CHAMEX	45,00 134,00	135,00 1.072,00
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO	2.122,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	2.122,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
_____ FUNCIIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 _____ CONTADORA		ELIANDRO LUIZ PICHETTI _____ PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA			RECIBO 3523 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. _____ 5 DE 6 DE 14 _____ _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7370-9		ANOTAÇÕES	

recebemos de J. MENIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

NF-e
Nº 000.000.429
Série 001

ATA 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 000.000.429
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0510 3982 1400 0111 5500 1000 0004 2919 9841 0107

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

141140078963151 27/05/2014 15:36:54

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

27/05/2014

ENDEREÇO

Av. Manoel Ribas, 620

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D'OESTE

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3526-8300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.122,00

VAL

FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.122,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
471	Toner Compatível Sx-4200	84439923	0400	5102	UN	6,000	90,0000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Cartucho Hp 27	84439923	0400	5102	UN	2,000	40,0000	0,00	80,00	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	1,000	40,0000	0,00	40,00	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	3,000	40,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Cartucho Hp 60 Colorido	84439923	0400	5102	UN	3,000	45,0000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Papel A4 Chamex	48025610	0400	5102	RSM	8,000	134,0000	0,00	1072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO