

Estado do Parana
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 76.995.430/0001-52

Orgao: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Unid: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
 Dotacao: 041220004.2.004.3390.30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Conta P: 2
 Conta S: 108
 Credor: 2745 J.MENIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE CGC: 10.398.214/0001-11
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco: RUA FERNANDO FERRARI 1145 CENT Fone: 46 3526 1085 ITAPEJARA D OESTE

Convite 1 Emissao:16.08.13 Vencimento:16.08.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 6.000,00 4.806,89 842,00 3.964,8

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao----- | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|--|----------------|-------------|
| 1 | 5 | RSM | VALOR REFERENTE AQUISICAO 5 RSM PAPEL A4 CHAMEX | 134,00 | 670,0 |
| 2 | 2 | UN | VALOR REFERENTE AQUISICAO 2 UN TONER COMPATIVEL 2612a | 86,00 | 172,0 |

Fonte Recurso: Convenio ECT - Correios Total Gera 842,0

 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: / / .
 RESPONSAVEL



-----Pagamento-----
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 5430/2013
 Em / / . Em 17/09/13.

Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDO

Cheque Certificado Haver Pago
 Banco 11348-4 a Importancia Acima
 mencionada
 TESOUREIRO

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Recebemos de J. MENIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado | | NF-e Nº: 000.000.161 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J. MENIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT RUA FERNANDO FERRARI, 1145 CENTRO - 85580-000 ITAPEJARA D' OESTE - PR FONE: (46)3526-1085  | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA N.º 000.000.161 SÉRIE 1-FOLHA 1/1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4113 0810 3982 1400 0111 5500 1000 0001 6110 0548 8651 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 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9045745209 |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
| Município de Itapejara D' Oeste | | 76.995.430/0001-52 | 15/08/2013 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DE SAÍDA |
| Av. Manoel Ribas, 620 | Centro | 85580-000 | 15/08/2013 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | ESTADO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Itapejara d'Oeste | (46)3526-8300 | PR | HORA DE SAÍDA |
| | | | 15:59:29 |

| |
|--------------------------|
| FATURA/DUPLICATAS |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------|------|------------------------|------|-------------------------|------|----------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLC. ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 842,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | 842,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 0-EMITENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|--------|------|------|--------|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 24 | Papel A4 Chamex | 48025610 | 0400 | 5102 | RSM | 5,000 | 134,0000 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Toner Compatível 2612a | 84439923 | 0400 | 5102 | UN | 2,000 | 86,0000 | 172,00 | 0,00 | 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 |