

NOTA DE EMPENHO

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

004815/12 Ordinario Orcamentario

Orgao: 06 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ES Unid: 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
 Dotacao: 123650016.1.040.4490.52.00.00 APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTE Conta P: 30  
 Conta S: 30

Credor: 3610 ALF COM DE ELETRODOMESTICOS LTDA CGC: 12.581.380/0001-84  
 Banco: 000 Ag: C/C:  
 Endereco: RUA CAP SEBASTIAO R DA R SILVE Fone: 51 3751 3274 ENCANTADO

Pregao 28 Emissao: 14.08.12 Vencimento: 14.08  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual-  
 70.275,14 19.807,14 7.020,00 12.787

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor To
1	1		VLR REF AQUISICAO DE 01 UND DE GANGORRA DUPLA EM FERRO.	620,00	620
2	1		VLR REF AQUISICAO DE 1 UND DE ESCORREGADOR EM FERRO.	930,00	930
3	1		VLR REF AQUISICAO DE 01 CASINHA DE BONECA.	2.180,00	2.180
4	1		VLR REF AQUISICAO DE 01 UND DE CARROSEL EM FERRO.	900,00	900
5	1		VLR REF AQUISICAO DE 01 BALANCO 4 LUGARES EM FERRO E 01 BALANCO VAI E VEM EM FERRO.	2.390,00	2.390

Fonte Recurso: Convenios MEC/FNDE-Creche Total G 7.02

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DES

-----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 5602/2013  
 Em / / Em 30/09/13

Pague-se a importancia Recebi a importancia  
 Acima Processada ----- Acima Processada -----  
 SECRET. FINANCAS ASSINATURA C

Cheque 13924-6 Certifico Haver Pago  
 Banco a Importancia Acima Mencionada  
 TESOUREIRO

Inscricoes de ALF COM DE ELETRDOMESTICOS LDTA os Produtos constantes na Nota Fiscal indicada no fado

Data de Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificacao e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_ NF-e N° 000.001.102 Série: 001



**ALF**  
**ALF COM. DE ELETRDOMESTICOS LDTA**  
 Rua CAP. SEBASTIAO R. DA R. SILVEIRA 413  
 JARDIM DA FORTE  
 Encantada / RS  
 95500-000  
 Fone/Fax: 51 3751 3274

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída 1  
 Entrada: 0  
 N° 000.001.102  
 Série 001  
 Folha 1/1



Controle do Fisco  
 Chave de Acesso  
 4312 0812 5813 8000 0184 5500 1000 0011 0210 0001 1029  
 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização  
 143120110020515 - 14/08/2012 09:01:44

Natureza da Operação: **Venda a vista**  
 Inscrição Estadual: 0370045084  
 Inscrição Estadual Sub. Tributária: \_\_\_\_\_ CNPJ: 12.581.380/0001-84

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 Nome / Razão Social: **Município de Itapejara d Oeste**  
 Endereço: **Avenida MANOEL RIBAS, 620**  
 Município: **Itapejara d Oeste**  
 Fone / Fax: 46 3526 8300  
 CNPJ / CPF: 76.995.430/0001-52  
 CEP: 85580-000  
 Data de Emissão: 14/08/2012  
 Data de Saída / Entrada: 14/08/2012  
 Hora de Saída / Entrada: 08:57:54

**FATURA**

Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
<b>CÁLCULO DOS IMPOSTOS</b>													
Base de Cálculo do ICMS													
Valor do ICMS		0,00		Valor do ICMS		0,00		Base de Calc. de ICMS Substituição		0,00		Valor do ICMS Substituição	
Valor do Frete		0,00		Valor do Seguro		0,00		Desconto		0,00		Outras Despesas Acessórias	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Valor do IPI	
										Valor Total dos Produtos		7945,00	
										Valor Total da Nota		7945,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 Razão Social: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Frete por Conta: 9 - Sem Frete  
 Código ANTT: \_\_\_\_\_  
 Placa Veículo: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
 Município: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
 Quantidade: 8  
 Espécie: CAIXA  
 Marca: VARIAS  
 Numeração: 8  
 Peso Bruto: \_\_\_\_\_  
 Peso Líquido: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS**

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq. Icms	Aliq. IPI
00081	SOFA 2 LUGARES EM COURINO BRANCO.	95999999	0102	6102	UN	2,0000	462,5000	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00103	BALANÇO 4 LUGARES EM FERRO.	95080000	0102	6102	UN	1,0000	1050,0000	1050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	BALANÇO VAI E VEM EM FERRO.	95080000	0102	6102	UN	1,0000	1340,0000	1340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	CARROSSEL EM FERRO.	95080000	0102	6102	UN	1,0000	900,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038	CASINHA DE BONECA	95999999	0102	6102	UN	1,0000	2180,0000	2180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00101	ESCORREGADOR EM FERRO	95080000	0102	6102	UN	1,0000	930,0000	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00102	CANGORRA DUPLA EM FERRO	95080000	0102	6102	UN	1,0000	620,0000	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 Informações Complementares:  
 DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE QUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 INFORME PREGAO PRESENCIAL 28-2012

Informações Adicionais ao Fisco: \_\_\_\_\_

Handwritten notes:  
 AC 0423-5  
 C 123456