

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

004816/12 Ordinario Orcamentario

Orgao: 06 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ES Unid: 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
Dotacao: 123650016.1.040.4490.52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL

Conta P: 342  
Conta S: 342

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: 14.08.12  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
70.275,14 12.787,14 925,00 11.862,14

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VLR REF AQUISICAO DE 02 UND DE SOFA 2 LUGARES EM COURINO BRANCO.	925,00	925,00

Fonte Recurso: Convenios MEC/FNDE-Creche

Total Gera  
925,00

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-----  
Em / / . Em 26/12/13. Recibo 8533/1013

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

Cheque Banco 13924-6 (3889)  
Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada  
TESOUREIRO

Nome do Recebedor: \_\_\_\_\_  
Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_



**ALF**  
ALF COM. DE ELETRODOMESTICOS LDTA  
Rua CAP. SEBASTIAO R. DA S. SILVEIRA, 413  
JARDIM DA FONTE  
Embratel/RS  
85320-000  
Fone/Fax 51 3751 3274

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 0  
Nº 000.001.102  
Série 001  
Folha 1/1



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

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

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

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

**FATURA**

Nº Dup.	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		0,00	Valor do ICMS		0,00	Base de Calc. de ICMS Substituição		0,00	Valor do ICMS Substituição		0,00	Valor Total dos Produtos			7945,00	
Valor do 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	<b>7945,00</b>

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

**DADOS DOS PRODUTOS**

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST (CSOSN)	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq. Icms	Aliq. IPI
00001	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
00102	BALANÇO 4 LUGARES EM FERRO.	95090000	0102	6102	UN	1,0000	1050,0000	1050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	BALANÇO VALE VEM EM FERRO.	95090000	0102	6102	UN	1,0000	1340,0000	1340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	CARRISSEL EM FERRO.	95090000	0102	6102	UN	1,0000	900,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039	CASINHA DE BORRÇA	99999999	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	GANGORRA 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 ALIQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 28-2012  
Informações Adicionais do Fisco: \_\_\_\_\_