

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

008167/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 06 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ES Unid: 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
 Dotacao: 123610013.2.014.3390.30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta P: 150  
 Conta S: 1040

Credor: 2510 ROSANE CHENET ALVES & CIA LTDA CGC: 09.004.335/0001-52

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: AV MANOEL RIBAS 300 CENTRO Fone: (46) 3526-143 ITAPEJARA D OESTE

Convite 1 Emissao: 08.11.13 Vencimento: 08.11.13  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 130.000,00 4.809,36 2.048,48 2.760,88

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO		
			MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS	2.048,48	2.048,48

Fonte Recurso: Educacao/ 25% sobre Impostos

Total Geral  
2.048,48

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----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 823810053  
 Em / / . Em 12 / 12 / 13 .

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

Cheque Certifico Haver Pago  
 Banco 7370-9(3866) a Importancia Acima  
 Mencionada  
 TESOUREIRO

RECEI 405 DE ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Num. <b>000.002.893</b> Série <b>1</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota <b>2.048,48</b>

 <b>Identificação do emitente</b> ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA AV EMANOEL RIBAS, 300 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1437 85.580-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. <b>000.002.893</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>2</b>	 Chave de acesso <b>4113 1109 0043 3500 0152 5500 1000 0028 9318 9133 1022</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130164049444 08/11/2013 10:14:15	
			Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
Inscrição Estadual <b>9041365657</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ <b>09.004.335/0001-52</b>	Aut. do Ministério da Saúde

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		Nome/Razão Social <b>5639 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE</b>		Fantasia		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	Data da Emissão <b>08/11/2013</b>
Endereço <b>1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 300</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>85.580-000</b>		Data de Entrada/Saída	
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>	Fone/Fax <b>(46) 3526-8300</b>	UF <b>PR</b>	Enquadramento Tributário <b>EMPRESA NORMAL</b>	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa	Hora da Entrada/Saída	

**FATURA** Condição de Pagamento **7 - 15 DIAS**  
Representante **6 - MARCOS ROBERTO SCHNEIDER**

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
<b>2893/1</b>	<b>23/11/2013</b>	<b>2.048,48</b>						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de cálculo do ICMS	<b>0,00</b>	Valor do ICMS	<b>0,00</b>	Base cálculo Icms Subst.	<b>0,00</b>	Valor do Icms Subst.	<b>0,00</b>	Valor total bruto dos produtos	<b>2.048,48</b>
Valor do Frete	<b>0,00</b>	Valor do Seguro	<b>0,00</b>	Desconto	<b>0,00</b>	Outras despesas acessórias	<b>0,00</b>	Valor do IPI	<b>0,00</b>
								Valor total da nota	<b>2.048,48</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social			Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete <b>9</b>		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município				UF	Inscrição Estadual
Quantidade <b>1,0000</b>	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota <b>699,0000</b>	Total de Itens Lançados <b>24,0000</b>	Peso Bruto <b>0,0000</b>	Peso Líquido <b>0,0000</b>	

**DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10101	FITA LARGA 50X50	48211000	0101	5102	UND	50,000	2,9900	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	FITA DUREX ADELBRAS / FITPEL	48211000	0101	5102	PC	24,000	0,9900	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8651	FITA CREPE 18X50 ADELBRAS	48114110	0101	5102	UND	10,000	2,4900	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21264	TESOURAS ARTESANAS PICOTAR PEQ. KIDS MANIA 13CM UNIDADE	82130000	0101	5102	UND	5,000	4,9900	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21925	LIVROS PONTO OFICIO 100FLS. 22X32	48201000	0101	5102	PE	1,000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	ETIQUETA ADESIVA POLIFEX PACOTE COM 21 UNIDADES	48211000	0101	5102	UND	30,000	0,6900	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16119	ALFINETE P/ MAPA	73194000	0101	5102	PT	30,000	3,4900	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17143	PRANCHETA ACRILICA OFICIO FUME	39261000	0101	5102	UN	3,000	9,8800	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	REGUA BANDEIRANTE 30 CM	96170020	0101	5102	UND	90,000	0,2900	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17313	COLA BASTAO EAGLE 12X8 G	35061090	0101	5102	UND	11,000	11,9900	131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17149	COLA BRANCA 40 GRS COLAPEL CX 12 UND	35061090	0101	5102	UND	8,000	9,9900	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11811	APONTADOR CIS CX 12 UND	82142000	0101	5102	UND	12,000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2359	GRAMPEADOR PLUS LINE 26 POR 6	84729040	0101	5102	UND	8,000	11,9900	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10582	TESOURA 21CM DESART	82130000	0101	5102	UND	5,000	7,9900	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8399	TESOURA ESCOLAR ADECK	82130000	0101	5102	UND	80,000	1,4900	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17136	CORRETIVO LIQ. TOQUE MAGICO BASE AGUA CX C/12	38249029	0101	5102	CX	4,000	13,9900	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17655	PAPEL STENCIL A4 CX 100UND	48025610	0101	5102	CX	6,000	49,9900	299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10719	TINTA DECORATIVA ACRILEX	32131000	0101	5102	UND	178,000	2,4900	443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17132	ANILINA MIX C/3 GRS	95059000	0101	5102	PT	10,000	1,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17653	BALOEIS COLORIDOS PCT 50 UNID	38123019	0101	5102	PCT	40,000	3,9900	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Suframa	Inscrição Municipal <b>343412610</b>	Valor total dos serviços <b>0,00</b>	Base de cálculo do ISSQN <b>0,00</b>	Valor do ISSQN <b>0,00</b>
-------------------	---	---	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	0,00	2.048,48
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						

Usuário: 3 - MARCOS

DANFE gerada por CONSISANET Sistemas de Informação - www.consisanet.com

**Identificação do emitente**

ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA

AV EMANOEL RIBAS, 300

CENTRO

ITAPEJARA D OESTE

(46) 3526-1437

85.580-000

PR

**DANFE**

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Num. 000.002.893

Série 1 Folha: 2 de 2



Chave de acesso

4113 1109 0043 3500 0152 5500 1000 0028 9318 9133 1022

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130164049444 08/11/2013 10:14:15

v 2.0

Natureza da Operação

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Inscrição Estadual

9041365657

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

CNPJ

09.004.335/0001-52

Aut. do Ministério da Saúde

**DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
21263	BARBANTES ROLO C/100G.8 FIOS	55103000	0101	5102	UND	6,000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	COLA BRANCA MERCUR 1KG	35061010	0101	5102	UND	4,000	8,9900	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22325	REFIL COLA QUENTE GROSSA	35061090	2101	5102	PT	81,000	0,7900	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4675	ESTILETE LARGO SELLER	82141000	0101	5102	CX	3,000	0,9900	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00