

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

007010/13 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 LIMPEZA E PRODU Conta P: 151
 Conta S: 1141

Credor: 3572 SUPERMERCADO GUERRO LTDA CGC: 14.374.252/0001-95

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: AV MANOEL RIBAS 269 CENTRO Fone: (46) 3526 111Itapejara d' Oeste

Convite 2 Emissao:26.09.13 Vencimento:26.09.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 110.000,00 36.724,02 3.090,48 33.633,54

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	3.090,48	3.090,48

Fonte Recurso: Educacao/ 25% sobre Impostos Total Geral: 3.090,48

 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

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

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 6240/2013
 Em / / . Em 10/10/13 .

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

Cheque Banco 7370-9 (3866) Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada [Assinatura]
 TESOUREIRO

Supermercado Guerre Ltda
 Av. Manoel Ribas , 269
 Centro, 85580-000
 ITAPEJARA D OESTE - PR
 Fone/Fax: 4635261603

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 2

Nº 1159 SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4113 0914 3742 5200 0195 5500 4000 0011 5910 3308 7593

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 Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 141130140063026

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 26/09/2013 17:23:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9057343262

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 14374252000195

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ/CPF: 76995430000152

DATA DE EMISSÃO: 26/09/2013

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 85580-000

DATA DE SAIDA/ENTRADA: 26/09/2013

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX: 4635268300

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAIDA/ENTRADA: 17:23:03

FATURA

#1º: 3090,48 26/09/2013

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.226,53	267,19	,00	,00	3.090,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.090,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT: 9

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
108240	ALCOOL 92,8º 1LT	22072010	000	5102	UN	50,000	3,10	155,00	155,000	18,80	,00	12,000	,00
25506	CERA POLIFLOR VERMELHA 750ML	34052000	060	5405	UN	26,000	5,30	137,80	0,000	,00	,00	,000	,00
108224	CERA LIQUIDA 1LT	99999999	000	5102	UN	60,000	4,00	240,00	240,000	28,80	,00	12,000	,00
28829	ESCOVA PLASTICO OVAL	96032900	000	5102	UN	14,000	1,25	17,50	17,500	2,10	,00	12,000	,00
186	ESPONJA DE ACO BOM BRIL C/8 UD	73231000	000	5102	UN	79,000	,99	78,21	78,210	9,39	,00	12,000	,00
111237	FOSFORO PARANA 10CAIXA C/40	36050000	040	5102	UN	7,000	1,85	12,95	0,000	,00	,00	,000	,00
107861	GUARDANAPO TROPICOS 20X25CM C/50	48183000	060	5405	UN	70,000	,69	48,30	0,000	,00	,00	,000	,00
	LUVÁ IDEATEX MULTIUSO ANTIDER. M.	22029000	000	5102	UN	87,000	2,90	252,30	252,300	30,28	,00	12,000	,00
108226	QUEROSENE 1LT	99999999	000	5102	UN	67,000	4,58	306,86	306,860	36,82	,00	12,000	,00
31570	RODO DE ESPUMA 30CM	96034010	000	5102	UN	80,000	4,00	320,00	320,000	38,40	,00	12,000	,00
113037	SABONETE LILY 90G ROSA	34012010	040	5102	UN	45,000	,67	30,15	0,000	,00	,00	,000	,00
113746	SABONETE LIQUIDO 05 LT	34011190	040	5405	UN	45,000	8,35	375,75	0,000	,00	,00	,000	,00
17855	SACO ALVEJADO PANO SUL	39232190	000	5102	UN	80,000	3,95	316,00	316,000	37,92	,00	12,000	,00
106761	SACO FREEZER ITALY 7KG	33051000	000	5102	UN	22,000	3,60	79,20	79,200	9,50	,00	12,000	,00
108234	SAPONACEO LIQUIDO 500ML	99999999	000	5102	UN	84,000	1,99	167,16	167,160	20,06	,00	12,000	,00
101760	PAPEL HIG. DUETTO F.DUPLA C/8 NEUTRO	48181000	040	5102	UN	30,000	5,98	179,40	0,000	,00	,00	,000	,00
50941	LENCO DE PAPEL SOFTYS C/50 UD	48182000	060	5405	UN	40,000	1,99	79,60	0,000	,00	,00	,000	,00
113754	XADREZ 1KG	99999999	000	5102	UN	5,000	5,90	29,50	29,500	3,54	,00	12,000	,00
23839	SAPONACEO EM PO	84248910	000	5102	UN	85,000	1,20	102,00	102,000	12,24	,00	12,000	,00
27982	SABAO EM BARRA FONTANA GLISERINDO 5X200	34011900	000	5102	UN	44,000	3,70	162,80	162,800	19,54	,00	12,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BANCO DO BRASIL AG 2169-5 C/C 14933-0

RESERVADO AO FISCO