

Estado do Parana
Fundo Munic de Saude de Itapejara D'Oeste
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 09.323.218/0001-51

007011/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao: 103020021.2.025.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Conta P: 360
Conta S: 1159

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---
500.000,00 271.003,45 230,00 270.773,45

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	230,00	230,00

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos Total Geral: 230,00

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 -----
Em / / . Em 10/10/13. 6239/2013

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

Cheque Banco 7000-9 (3997) Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO

RECEBEMOS DE 2 SUPERMERCADO GUERRO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1156 SÉRIE: 4

Supermercado Guerre Ltda Av. Manoel Ribas , 269 Centro, 85580-000 ITAPEJARA D OESTE - PR Fone/Fax: 4635261603	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4113 0914 3742 5200 0195 5500 4000 0011 5610 3308 5726 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Saída: 1 Entrada: 2 Nº 1156 SÉRIE: 4 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Subst. Tributária (Substituído)	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141130139967167	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 26/09/2013 16:04:42
---	---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9057343262	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 14374252000195
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE FMS		CNPJ/CPF 76995430000152	DATA DE EMISSÃO 26/09/2013
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/09/2013
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE/FAX 4635268300	UF PR	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 16:04:42
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA	#1º: 353,00 26/09/2013
--------	------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 208,96	VALOR ICMS 25,08	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 353,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 353,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE 9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

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	8,000	3,10	24,80	24,800	2,98	0,00	12,000	0,00	
17844	ESPONJA DE ACO SANY BRILHO 44G	74181100	000	5102	UN	7,000	99	6,93	6,930	83	0,00	12,000	0,00	
111237	FOSFORO PARANA 10CAIXA C/40	38050000	040	5102	UN	5,000	1,85	9,25	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	
107861	GUARDANAPO TROCISQUOS 20X25CM C/50	48183000	060	5405	UN	8,000	89	5,52	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	
29731	LUVA IDEATEX MULTIUSO ANTIDER. M.	22028000	000	5102	UN	8,000	2,90	23,20	23,200	2,78	0,00	12,000	0,00	
31570	RODO DE ESPUMA 30CM	96034010	000	5102	UN	4,000	4,00	16,00	16,000	1,92	0,00	12,000	0,00	
27982	SABAO EM BARRA FONTANA GLISERINDO 5X200	34011900	000	5102	UN	4,000	3,70	14,80	14,800	1,78	0,00	12,000	0,00	
13037	SABONETE LILY 90G ROSA	34012010	040	5102	UN	6,000	67	4,02	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	
113746	SABONETE LIQUIDO 05 LT	34011190	040	5405	UN	15,000	8,35	125,25	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	
17855	SACO ALVEJADO PANO SUL	39232190	000	5102	UN	5,000	3,95	19,75	19,750	2,37	0,00	12,000	0,00	
108234	SAPONACEO LIQUIDO 500ML	99999999	000	5102	UN	52,000	1,99	103,48	103,480	12,42	0,00	12,000	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,000

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG 2169-5 C/C 14933-0	RESERVADO AO FISCO