

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

008179/13 Ordinario Especial

Orgao: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Unid: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
 Dotacao: 041220004.2.004.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Conta P: 291
 Conta S: 303

Credor: 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA CGC: 12.433.661/0001-90

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO Fone: (46)35261442 ITAPEJARA D OESTE

Convite 2 Emissao:08.11.13 Vencimento:08.11.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 14.180,53 10.467,88 1.517,02 8.950,8

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao----- | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|-------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO | | |
| | | | MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS | 1.517,02 | 1.517,0 |

Fonte Recurso: Convenio ECT - Correios Total Gera 1.517,0

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES

-----Liquidacao-----
 Claro 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 8566/2013
 Em / / . Em 12 12 13 .

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

Cheque Certificado Haver Pago
 Banco 11348-4(3892) a Importancia Acima
 Mencionada
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE JUARIZA SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.635

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**JUARIZA SUPERMERCADO
LTDA**

AV. MANOEL RIBAS, 113 - 0 - CENTRO, Itapejara d'Oeste, PR -
CEP: 85580000 - Fone/Fax: 04635261442

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.635

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4113 1112 4336 6100 0190 5500 1000 0006 3510 0030 9687

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130163776295 - 07/11/2013 18:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9053077894

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.433.661/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

07/11/2013

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620 - SALA 1

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/11/2013

MUNICÍPIO

Itapejara d'Oeste

FONE/FAX

35268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

18:39:31

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.517,02 |
| 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 | 1.517,02 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------|---------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 9024902 | BOLSA TECIDO CRU APUCARANA UN | 58021000 | 0400 | 5102 | UN | 25,0000 | 3,7600 | 94,00 | | | | | |
| 9014093 | ESPONJA DE LOUCA ESFREBOM BETTANIN | 73231000 | 0400 | 5102 | UN | 20,0000 | 0,6900 | 13,80 | | | | | |
| 9019027 | GRAMPOS DE ROUPA PEDRA AZUL 12 UN | 95159000 | 0400 | 5102 | UN | 2,0000 | 0,6900 | 1,38 | | | | | |
| 9018328 | PALHA DE ACO LUCY STAR 25G | 73231000 | 0400 | 5102 | UN | 25,0000 | 0,5800 | 14,50 | | | | | |
| 9015217 | SACO P/ LIXO POP ROLL 100LT | 39232190 | 0400 | 5102 | UN | 20,0000 | 5,7600 | 115,20 | | | | | |
| 9015218 | SACO P/ LIXO POP ROLL 30LT | 39232190 | 0400 | 5102 | UN | 30,0000 | 4,9700 | 149,10 | | | | | |
| 9020149 | SACO P/ LIXO ALFA PLAST DE 50LT | 39232190 | 0400 | 5102 | UN | 30,0000 | 4,9700 | 149,10 | | | | | |
| 9009612 | SODA BEL 99 1KG | 28151100 | 0400 | 5102 | UN | 24,0000 | 7,9600 | 191,04 | | | | | |
| 9029574 | VASSOURA NYLON LORENZON 1 UN | 96039000 | 0400 | 5102 | UN | 15,0000 | 4,7600 | 71,40 | | | | | |
| 9021125 | COPO PLASTICO COPOBRAS 100UN C/ 25 UN | 39211000 | 0400 | 5102 | UN | 10,0000 | 49,5000 | 495,00 | | | | | |
| 9019441 | COPOS DESCARTA VEIS COPOBRAS 50ML | 39211000 | 0400 | 5102 | UN | 5,0000 | 44,5000 | 222,50 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 2169-5 CONTA C. : 14.681-1 JUARIZA SUPERMERCADO | 9919 |