

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

009193/13 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: 15  
Conta S: 114

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

Banco: 001 Ag: 2169-5C/C:14681-1

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

Convite 2 Emissao:19.12.13 Vencimento:19.12.13  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
427.717,00 135.035,50 2.994,54 132.040,9

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO		
			MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	2.994,54	2.994,5

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais Total Gera 2.994,5

-----  
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 ----- Recibo 89471201  
Em / / . Em 26/12/13.

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

Cheque Certificado Haver Pago  
Banco 25600-5 (3867) a Importancia Acima  
Mencionada -----  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE JUARIZA SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.710
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>JUARIZA SUPERMERCADO LTDA</b> AV. MANOEL RIBAS, 113 - 0 - CENTRO, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 04635261442	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.710 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 1212 4336 6100 0190 5500 1000 0007 1010 4000 6502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053077894	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.433.661/0001-90
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE		76.995.430/0001-52	20/12/2013
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 - SALA1	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/12/2013
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX 35268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:24:03

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.994,54

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9024902	BOLSA TECIDO CRU APUCARANA UN	58021000	0400	5102	UN	84,0000	3,7600	315,84					
9014093	ESPONJA DE LOUCA ESFREBOM BETTANIN	73231000	0400	5102	UN	100,0000	0,6900	69,00					
9019027	GRAMPOS DE ROUPA PEDRA AZUL 12 UN	95159000	0400	5102	UN	20,0000	0,6900	13,80					
9018330	PALHA DE ACO LUCY STAR 25G	73231000	0400	5102	UN	50,0000	0,5800	29,00					
9026672	SACO PARA LIXO EM ROLO SUPRA 100L	39232190	0400	5102	UN	110,0000	5,7600	633,60					
9026675	SACO PARA LIXO SUPRA 30L	39232190	0400	5102	UN	100,0000	4,9700	497,00					
9026676	SACO PARA LIXO SUPRA 50L	39232190	0400	5102	UN	100,0000	4,9700	497,00					
9009612	SODA BEL 99 1KG	28151100	0400	5102	UN	60,0000	7,9600	477,60					
9013148	VASSOURA NYLON DUPLO VARRIDO INCAVAS	14049010	0400	5102	UN	45,0000	4,7600	214,20					
9021125	COPO PLASTICO COPOBRAS 100 COPOS X 25 UN	39211000	0400	5102	UN	5,0000	49,5000	247,50					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

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