

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

009364/13 Ordinario Especial

Orgao: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Dotacao: 082440026.2.068.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Conta P: 278
Conta S: 287

Credor: 3572 SUPERMERCADO GUERRO LTDA CGC: 14.374.252/0001-95
Banco: 001 Ag: 2169-5C/C:14933-0
Endereco: AV MANOEL RIBAS 269 CENTRO Fone: (46) 3526 111Itapejara d' Oeste

Convite 2 Emissao:27.12.13 Vencimento:27.12.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
30.000,00 21.894,56 32,78 21.861,7

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO		
			MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	32,78	32,7

Fonte Recurso: Gestao SUAS Total Gera 32,7

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 -----
Em / / . Em 30/12/14. 8657/2013

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

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 15002-9(3947) a Importancia Acima
Mencionada -----
TESOUREIRO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1359

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

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 1359

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4113 1214 3742 5200 0195 5500 4000 0013 5910 3415 3091

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 DANFE-e

141130191164806

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

27/12/2013 14:52:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9057343262

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

14374252000195

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - FMAS

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA DE EMISSÃO

27/12/2013

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/12/2013

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

14:52:02

FATURA

#1º: 299,36 27/12/2013

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
234,01	28,10	,00	,00	299,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				299,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00				,000	,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 92,8" 1LT	22072010	000	5102	UN	15,000	3,10	46,50	46,500	5,58	,00	12,000	,00
108224	CERA LIQUIDA 1LT	99999999	000	5102	UN	4,000	4,00	16,00	16,000	1,92	,00	12,000	,00
30277	ESCOVA LAVA ROUPAS	96032900	000	5102	UN	4,000	1,25	5,00	5,000	,60	,00	12,000	,00
29463	ESPONJA MUNDI BRILHO	74181100	000	5102	UN	4,000	,99	3,96	3,960	,48	,00	12,000	,00
981	FOSFORO QUELUZ MACO	28047020	000	5102	UN	4,000	1,85	7,40	7,400	,89	,00	18,000	,00
107861	GUARDANAPO TROPICOS 20X25CM C/50	48183000	060	5405	UN	10,000	,69	6,90	0,000	,00	,00	,000	,00
18527	LUVA MUCAMBO M	40151900	000	5102	UN	4,000	2,90	11,60	11,600	1,39	,00	12,000	,00
108224	QUEROSENE 1LT	99999999	000	5102	UN	4,000	4,58	18,32	18,320	2,20	,00	12,000	,00
108224	RODO PS 410	96034010	000	5102	UN	2,000	4,00	8,00	8,000	,96	,00	12,000	,00
21750	SABAO EM BARRA ALPES NOVA 5X200	34011900	000	5102	UN	2,000	3,70	7,40	7,400	,89	,00	12,000	,00
113746	SABONETE LIQUIDO 05 LT	34011190	040	5405	UN	7,000	8,35	58,45	0,000	,00	,00	,000	,00
26100	SACO ALVEJADO APUCARANA	39232190	000	5102	UN	9,000	3,95	35,55	35,550	4,27	,00	12,000	,00
24798	SACO P/ FRIZZER MEGA MIL 7KG	48194000	000	5102	UN	10,000	3,60	36,00	36,000	4,32	,00	12,000	,00
23839	SAPONACEO EM PO	84248910	000	5102	UN	12,000	1,20	14,40	14,400	1,73	,00	12,000	,00
108234	SAPONACEO LIQUIDO 500ML	99999999	000	5102	UN	12,000	1,99	23,88	23,880	2,87	,00	12,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS parc. Diferido: R\$ 0,44 Art. 96 Decr. 1980/07 (RICMS-PR)</p> <p>BANCO DO BRASIL AG 2169-5 C/C 14933-0</p> <p>Rf 266,36 - e 295,16</p> <p>Rf 32,48 - e 2,206</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>1445213</p> <p>15003-9</p>
--	---