

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

009371/13 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: 150
Conta S: 1140

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:30.12.13 Vencimento:30.12.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
427.717,00 128.766,31 3.113,28 125.653,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	3.113,28	3.113,28

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais Total Geral: 3.113,28

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 8729/2013
Em / / . Em 30/12/13.

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

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 25600-5 (3867) 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 1364

SÉRIE: 4

Supermercado Guerro 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

1

Nº 1364

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4113 1214 3742 5200 0195 5500 4000 0013 6410 3417 6920

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

141130191811929

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/12/2013 09:07:08

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

30/12/2013

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/12/2013

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

09:07:08

FATURA

#1º: 3113,28 30/12/2013

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.262,28	271,49	,00	,00	3.113,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.113,28

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 92,8º 1LT	22072010	000	5102	UN	50,000	3,10	155,00	155,000	18,60	,00	12,000	,00
107377	CERA RUBI 1 KG VERMELHO	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
30277	ESCOVA LAVA ROUPAS	96032900	000	5102	UN	14,000	1,25	17,50	17,500	2,10	,00	12,000	,00
29463	ESPONJA MUNDI BRILHO	74181100	000	5102	UN	79,000	,99	78,21	78,210	9,39	,00	12,000	,00
981	FOSFORO QUELUZ MACO	28047020	000	5102	UN	15,000	1,85	27,75	27,750	3,34	,00	18,000	,00
1º7861	GUARDANAPO TROPICOS 20X25CM C/50	48183000	060	5405	UN	70,000	,69	48,30	0,000	,00	,00	,000	,00
	LUVA MUCAMBO M	40151900	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	306,66	306,860	36,82	,00	12,000	,00
18171	RODO PS 410	96034010	000	5102	UN	80,000	4,00	320,00	320,000	38,40	,00	12,000	,00
21750	SABÃO EM BARRA ALPES NOVA 5X200	34011900	000	5102	UN	35,000	3,70	129,50	129,500	15,54	,00	12,000	,00
113035	SABONETE LILY 90G BRANCO	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
26100	SACO ALVEJADO APUCARANA	39232190	000	5102	UN	80,000	3,95	316,00	316,000	37,92	,00	12,000	,00
24798	SACO PI FRIZZER MEGA MIL 7KG	48194000	000	5102	UN	22,000	3,60	79,20	79,200	9,50	,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
108234	SAPONACEO LIQUIDO 500ML	99999999	000	5102	UN	84,000	1,99	167,16	167,160	20,06	,00	12,000	,00
113754	XADREZ 1KG	99999999	000	5102	UN	12,000	5,90	70,80	70,800	8,50	,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
106798	LENCO UMID. BABY BLESS AZUL	02071400	060	5405	UN	40,000	1,99	79,60	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS parc. Diferido: R\$ 1,66 Art. 96 Decr. 1980/07 (RICMS-PR) BANCO DO BRASIL AG 2169-5 C/C 14933-0	