

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

009372/13 Ordinario Orcamentario

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:  
 Conta S: 11  
 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.  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--  
 225.000,00 73.656,69 269,71 73.386,

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	269,71	269,

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Ger 269,

-----  
 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPE

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado Data: / /  
 RESPONSAVEL

-----Pagamento-----  
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado  
 Demont.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 8708/2013  
 Em / / . Em 30/12/13.

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

-----  
 Cheque Certifico Haver Pago  
 Banco 1228-6(3865) 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 1365

SÉRIE: 4

Supermercado Guerre Ltda

Av. Manoel Ribas, 269

Centro, 85580-000

ITAPEJARA D OESTE - PR

Fone/Fax: 4635261803

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 1365

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4113 1214 3742 5200 0195 5500 4000 0013 6510 3417 7010

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

141130191816513

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/12/2013 09:14:19

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

09:14:19

FATURA

#1º: 1000,45 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
741,80	89,01	,00	,00	1.000,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.000,45

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	25,000	3,10	77,50	77,500	9,30	,00	12,000	,00
107377	CERA RUBI 1 KG VERMELHO	34052000	060	5405	UN	20,000	5,30	106,00	0,000	,00	,00	,000	,00
108224	CERA LIQUIDA 1LT	99999999	000	5102	UN	20,000	4,00	80,00	80,000	9,60	,00	12,000	,00
30277	ESCOVA LAVA ROUPAS	96032900	000	5102	UN	20,000	1,25	25,00	25,000	3,00	,00	12,000	,00
29463	ESPONJA MUNDI BRILHO	74181100	000	5102	UN	20,000	,99	19,80	19,800	2,38	,00	12,000	,00
981	FOSFORO QUELUZ MACO	28047020	000	5102	UN	20,000	1,85	37,00	37,000	4,44	,00	18,000	,00
107861	GUARDANAPO TROPICOS 20X25CM C/50	48183000	060	5405	UN	30,000	,69	20,70	0,000	,00	,00	,000	,00
27	LUVA MUCAMBO M	40151900	000	5102	UN	30,000	2,90	87,00	87,000	10,44	,00	12,000	,00
326	QUEROSENE 1LT	99999999	000	5102	UN	15,000	4,58	68,70	68,700	8,24	,00	12,000	,00
18171	RODO PS 410	96034010	000	5102	UN	12,000	4,00	48,00	48,000	5,76	,00	12,000	,00
21750	SABAO EM BARRA ALPES NOVA 5X200	34011900	000	5102	UN	10,000	3,70	37,00	37,000	4,44	,00	12,000	,00
113035	SABONETE LILY 90G BRANCO	34012010	040	5102	UN	10,000	,67	6,70	0,000	,00	,00	,000	,00
113746	SABONETE LIQUIDO 05 LT	34011190	040	5405	UN	15,000	8,35	125,25	0,000	,00	,00	,000	,00
26100	SACO ALVEJADO APUCARAMA	39232190	000	5102	UN	22,000	3,95	86,90	86,900	10,43	,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	30,000	1,20	36,00	36,000	4,32	,00	12,000	,00
108234	SAPONACEO LIQUIDO 500ML	99999999	000	5102	UN	30,000	1,99	59,70	59,700	7,16	,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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS parc. Diferido: R\$ 2,22 Art. 95 Decr. 1980/07 (RICMS-PR)  
BANCO DO BRASIL AG 2169-5 C/C 14933-0

RESERVADO AO FISCO