

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

Orgao: 06 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ES Unid: 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
 Dotacao: 123610013.2.012.3390.32.00.00 MERENDA ESCOLAR

Credor: 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO CGC: 09.461.639/0001-49  
 Banco: 000 Ag: C/C:  
 Endereco: AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO Fone: 35261115 ITAPEJARA D OESTE

Pregao 29 Emissao: 20.06.13 Vencimento: 20.06.  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--  
 70.000,00 29.122,15 9.128,57 19.993,

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR	9.128,57	9.128,

Fonte Recurso: FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF Total Ger 9.128,

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  
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

-----Ordem de Pagamento----- Recibo  
 Em / / Em 08/7/13. 3619/2013

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

Cheque Certifico Haver Pago  
 Banco 13245-4 a Importancia Acima  
 Mencionada TESOUREIRO

RECEBEMOS DE I GUERRO & PAGNUSSAT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 3035

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Guerro & Pagnussat Ltda

Av. Manoel Ribas - 707 - 3 andar

Centro, 85580-000

ITAPEJARA D OESTE - PR

Fone/Fax 4635261115

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 3035

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4113 0609 4616 3900 0149 5500 1000 0030 3510 4358 7117

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 de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

141130087726219

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

21/6/2013 09:30:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA DE EMISSÃO

20/06/2013

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/06/2013

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

09:30:13

TURA

#1º: 9128,57 20/6/2013

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.395,89	647,53	,00	,00	9.128,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.128,57

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	MUNICIPIO	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	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17408	ACHOCOLATADO DE CASA 1 KG EM PO	18069000	000	5102	UN	72,000	5,40	388,80	388,800	46,66	,00	12,000	,00
30007	ACUCAR REFINADO UNIAO 5K	17019900	040	5102	UN	90,000	10,50	945,00	0,000	,00	,00	,000	,00
28632	AMIDO DE MILHO LORENZ 1 KG	11010010	040	5102	UN	14,000	3,99	55,86	0,000	,00	,00	,000	,00
100434	BISCOITO KARINA LEITE 400G	19053100	000	5102	UN	160,000	2,80	448,00	448,000	53,76	,00	12,000	,00
591	BISCOITO PARATI ROSCA DE MILHO 335G	19053100	000	5102	UN	195,000	3,59	700,05	700,050	84,01	,00	12,000	,00
113631	BISCOITO SALT CRACKER 360G	21069090	000	5102	UN	274,000	2,79	764,46	764,460	91,74	,00	12,000	,00
32414	NESCAFE AMIGO SOLUVEL 200G	21011110	000	5102	UN	25,000	8,99	224,75	224,750	26,97	,00	12,000	,00
108261	CALDO APTI GALINHA 114G	99999999	000	5102	UN	70,000	1,99	139,30	139,300	16,72	,00	12,000	,00
17764	CANELA EM RAMA BEIJA FLOR 20G	09062000	000	5102	UN	12,000	,89	10,68	10,680	1,28	,00	12,000	,00
113633	CEREAL MATINAL 1KG	19041000	000	5102	UN	53,000	16,50	874,50	874,500	104,94	,00	12,000	,00
28635	CHA MATTE LEAO DOCE DE LEITE 40G	09021000	040	5102	UN	63,000	2,29	144,27	0,000	,00	,00	,000	,00
18646	COLORAU BEIJA FLOR 500 G	21039029	000	5102	UN	15,000	1,99	29,85	29,850	3,58	,00	12,000	,00
17769	CRAVO DA INDIA BEIJA FLOR	09070000	000	5102	UN	10,000	,99	9,90	9,900	1,19	,00	12,000	,00
20597	DOCE FRUTA DIV.MESA 1KG BANANA	20071000	000	5102	UN	22,000	3,99	87,78	87,780	10,53	,00	12,000	,00
37696	ENDRO KI TAL 20G	09022000	000	5102	UN	26,000	,89	23,14	23,140	2,78	,00	12,000	,00
18678	ERVA DOCE BEIJA FLOR 20G	09030010	040	5102	UN	29,000	,89	25,81	0,000	,00	,00	,000	,00
2497	EXTRATO DE TOMATE QUERO 860G	20029090	000	5102	UN	200,000	3,99	798,00	798,000	95,76	,00	12,000	,00
38127	FEIJAO BONETTI PRETO 1KG	07133319	040	5102	UN	160,000	2,99	478,40	0,000	,00	,00	,000	,00
22325	FEIJAO CARIOCA 1K	07133319	040	5102	KG	32,000	3,99	127,68	0,000	,00	,00	,000	,00
108967	FERMENTO YOKI EM PO 250G	21023000	000	5102	UN	34,000	3,25	110,50	110,500	13,26	,00	12,000	,00
18660	LOURO BEIJA FLOR 10 G	09109900	040	5102	UN	20,000	1,20	24,00	0,000	,00	,00	,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	RESERVADO AO FISCO