

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

008678/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 06 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ES Unid: 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
Dotacao: 123610013.2.013.3390.30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Conta P: 140  
Conta S: 96

Credor: 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO CGC: 09.461.639/0001-49  
Banco: 001 Ag: 2169-5C/C:12439-7  
Endereco: AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO Fone: 35261115 ITAPEJARA D OESTE

Pregao 35 Emissao:25.11.13 Vencimento:25.11.13  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
102.500,00 66.605,54 10.230,71 56.374,81

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	10.230,71	10.230,71

Fonte Recurso: Salario Educacao

Total Geral: 10.230,71

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 779912053  
Em / / . Em 29/11/13.

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

Cheque Banco 672007.4 (3896) Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada TESOUREIRO

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 3538  
 SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4113 1109 4616 3900 0149 5500 1000 0035 3810 4542 1970

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: 141130173061314  
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 25/11/2013 17:52:31

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: 25/11/2013

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 85580-000  
 DATA DE SAIDA/ENTRADA: 25/11/2013

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D OESTE  
 FONE/FAX: 4635268300  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA DE SAIDA/ENTRADA: 17:52:31

FATURA

#1º: 10230,71 25/11/2013

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 7.548,45  
 VALOR ICMS: 905,83  
 BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 10.230,71

VALOR DO FRETE: ,00  
 VALOR DO SEGURO  
 DESCONTO  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: ,00  
 VALOR DO IPI: ,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 10.230,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE: ,00  
 ESPECIE  
 MARCA  
 FRETE POR CONTA: 9  
 CODIGO ANTT  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO: ,000  
 PESO LIQUIDO: ,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
7408	ACHOCOLATADO DE CASA 1 KG EM PO	18069000	000	5102	UN	91,000	5,90	536,90	536,900	64,43	,00	12,000	,00
0007	ACUCAR REFINADO UNIAO 5K	17019900	040	5102	UN	93,000	10,88	1.021,14	0,000	,00	,00	,000	,00
8632	AMIDO DE MILHO LORENZ 1 KG	11010010	040	5102	UN	9,000	2,98	26,82	0,000	,00	,00	,000	,00
3532	BATATA PALITO PERDIGAO 500 G	07019000	000	5102	UN	16,000	7,90	126,40	126,400	15,17	,00	12,000	,00
00434	BISCOITO KARINA LEITE 400G	19053100	000	5102	UN	245,000	3,89	904,05	904,050	108,49	,00	12,000	,00
8367	BISCOITO MABEL CHOCOLATE 400G	19053100	000	5102	UN	159,000	3,05	484,95	484,950	58,19	,00	12,000	,00
13631	BISCOITO SALT CRACKER 360G	21069090	000	5102	UN	223,000	3,59	800,57	800,570	96,07	,00	12,000	,00
00898	CAFE PELE SOLUVEL LATA 200G	21011110	000	5102	UN	56,000	9,98	558,88	558,880	67,07	,00	12,000	,00
4229	CALDO DATIA 63G GALINHA	21041011	000	5102	UN	82,000	1,89	138,58	138,580	16,83	,00	12,000	,00
3140	CAMOMILA 35G	08022000	000	5102	UN	17,000	,95	16,15	16,150	1,94	,00	12,000	,00
7939	CANELA EM PO INCAS 35 G	09062000	000	5102	UN	10,000	1,15	11,50	11,500	1,38	,00	12,000	,00
7764	CANELA EM RAMA BEIJA FLOR 20G	09062000	000	5102	UN	11,000	1,00	11,00	11,000	1,32	,00	12,000	,00
1361	CEREAL MATINAL 1KG	19041000	000	5102	UN	58,000	16,50	957,00	957,000	114,84	,00	12,000	,00
38932	CHA MATE PRENDA 40G PESSEGO	09021000	000	5102	UN	59,000	2,39	141,01	141,010	16,92	,00	12,000	,00
3735	COLORAU BONIELLA 500G	21039029	000	5102	UN	18,000	2,25	40,50	40,500	4,86	,00	12,000	,00
7769	CRAVO DA INDIA BEIJA FLOR	09070000	000	5102	UN	11,000	,89	9,79	9,790	1,17	,00	12,000	,00
3492	DOCE FRUTA AUREA 1KG MORANGO	20071000	000	5102	UN	12,000	4,38	52,32	52,320	6,28	,00	12,000	,00
696	ENDRO KI TAL 20G	09022000	000	5102	UN	17,000	,89	15,13	15,130	1,82	,00	12,000	,00
878	ERVA DOCE BEIJA FLOR 20 G	09030010	040	5102	UN	17,000	,89	15,13	0,000	,00	,00	,000	,00
1831	EXTRATO DE TOMATE GOIALLI 860G	21032010	000	5102	UN	153,000	3,99	610,47	610,470	73,26	,00	12,000	,00
1016	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA ZAELI 1KG	11029000	040	5102	UN	6,000	4,96	29,76	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 RESERVADO AO FISCO

Guerro &amp; Pagnussat Ltda

Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar

Centro, 85580000

ITAPEJARA D OESTE - PR

Fone/Fax: 4635261115

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1  
Entrada: 2

1

Nº 3538

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

## CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4113 1109 4616 3900 0149 5500 1000 0035 3810 4542 1970

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

141130173061314

## DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

25/11/2013 17:52:31

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

## INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

## CNPJ

09461639000149

## 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
111288	BIJU PASSARIN 1KG	11022000	040	5102	UN	10,000	2,45	24,50	0,000	,00	,00	,000	,00
22325	FEIJAO CARIOCA 1K	07133319	040	5102	KG	42,000	4,00	168,00	0,000	,00	,00	,000	,00
18574	FEIJAO DI ROSO 1 KG	07133290	040	5102	UN	87,000	3,89	338,43	0,000	,00	,00	,000	,00
109380	FERMENTO EM PO APTI 250G	21023000	000	5102	UN	32,000	3,99	127,68	127,680	15,32	,00	12,000	,00
18660	LOURO BEIJA FLOR 10G	09109900	040	5102	UN	11,000	,89	9,79	0,000	,00	,00	,000	,00
17412	MACARRAO DYBOM CARACOLINO OV.2KG	19021900	040	5102	UN	25,000	4,25	106,25	0,000	,00	,00	,000	,00
37901	MACARRAO THAIADELE ESPAGUETE 2KG	19021100	040	5102	UN	35,000	4,25	148,75	0,000	,00	,00	,000	,00
21284	MACARRAO DYBOM NINHO LARGO 2KG	19021800	040	5102	UN	30,000	4,69	140,70	0,000	,00	,00	,000	,00
24538	MILHO VERDE GOJALLI 250 G	20058000	000	5102	UN	108,000	1,49	157,94	157,940	18,95	,00	12,000	,00
17773	NOZ MOSCADA 20G	08029000	000	5102	UN	4,000	,95	3,80	3,800	,46	,00	12,000	,00
100430	OLEO DE SOJA LEVE 800ML	15079011	040	5102	UN	111,000	3,89	431,79	0,000	,00	,00	,000	,00
103920	GELATINA APTI 1KG LARANJA	21069029	000	5102	UN	65,000	4,99	324,35	324,350	38,92	,00	12,000	,00
10	PUDIM APTI 1KG CARAMELO	21069021	000	5102	UN	47,000	6,35	298,45	298,450	35,81	,00	12,000	,00
6591	BISCOITO PARATI ROSCA DE MILHO 335G	19053100	000	5102	UN	25,000	2,00	50,00	50,000	6,00	,00	12,000	,00
26754	BISCOITO PARATI ROSCA MILHO VERDE 335G	19053100	000	5102	UN	35,000	3,29	115,15	115,150	13,82	,00	12,000	,00
37213	SAGU CANTU 500G	11082000	000	5102	UN	53,000	2,58	136,74	136,740	16,41	,00	12,000	,00
18101	SAL DIVINA MESA 1 KG	25010020	040	5102	UN	98,000	,98	96,04	0,000	,00	,00	,000	,00
29976	SELETA DE LEGUMES QUERO 280G	07131090	000	5102	UN	108,000	1,58	170,64	170,640	20,48	,00	12,000	,00
34946	SUCO APTI 1K G LARANJA	13021990	000	5102	UN	150,000	4,99	748,50	748,500	89,82	,00	12,000	,00
19788	VINAGRE CHEMIM TINTO AGRIN 750ML	22090000	040	5102	LA	84,000	1,49	125,16	0,000	,00	,00	,000	,00