

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

009368/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 06 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ES Unid: 01 DIVISAO DE EDUCACAO

Dotacao: 123610013.2.012.3390.32.00.00 MERENDA ESCOLAR

Conta P: 13

Conta S: 254

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:30.12.13 Vencimento:30.12.13  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 135.000,00 21.345,86 4.510,56 16.835,3

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	4.510,56	4.510,5

Fonte Recurso: FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF

Total Geral  
4.510,5

-----  
 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 8724/2013  
 Em / / . Em 30/12/13.

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

-----  
 Cheque Certifico Haver Pago  
 Banco 13245-4(3908) a Importancia Acima  
 mencionada -----  
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE 1 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3640 SÉRIE: 1

<b>Guerro &amp; Pagnussat Ltda</b>  Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar  Centro, 85580-000  ITAPEJARA D OESTE - PR  Fone/Fax: 4635261115	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Saída: 1 Entrada: 2  Nº 3640 SÉRIE: 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4113 1209 4616 3900 0149 5500 1000 0036 4010 4585 2285  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	1	Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141130191804794	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 30/12/2013 08:55:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9043566706	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 09461639000149

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			DATA DE EMISSÃO 30/12/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D' OESTE		CNPJ/CPF 76995430000152	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/12/2013
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 08:55:37
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

<b>FATURA</b>
#1º 0,56 30/12/2013

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00	VALOR ICMS ,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.510,56
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.510,56

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE	9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,000		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	302,000	3,99	1.204,98	0,000	,00	,00	,000	,00
17389	REPOLHO VERDE	07019000	040	5102	KG	287,000	1,99	571,13	0,000	,00	,00	,000	,00
17391	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	254,000	3,99	1.013,46	0,000	,00	,00	,000	,00
109428	MARGARINA S/GORDURA TRANS KG	15179090	040	5102	UN	20,000	3,98	79,60	0,000	,00	,00	,000	,00
17373	BATATINHA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	287,000	2,99	858,13	0,000	,00	,00	,000	,00
1890P	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	180,000	2,99	538,20	0,000	,00	,00	,000	,00
173	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	12,000	2,99	35,88	0,000	,00	,00	,000	,00
17387	PIMENTAO	09042000	040	5102	KG	22,000	2,99	65,78	0,000	,00	,00	,000	,00
24729	ALHO IMPORTADO	07032090	040	5102	KG	12,000	11,95	143,40	0,000	,00	,00	,000	,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	,000	VALOR DO ISSQN	,000

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO