

Estado do Parana
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 78.121.936/0001-68

001083/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC Unid: 01 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Dotacao: 123610010.2.028.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta: 271
Desdobramento: 3390.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAC Conta: 1221
Credor: 2558 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA CGC: 76.438.439/0027-00
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: Av. J.K. 1015 Centro Fone: Cascavel

Dispensada por L Emissao: 07.03.13 Vencimento: 07.03.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
150.000,00 139.331,17 26,61 139.304,50

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas com alimentacao para servidores Cleide e Ademar Couto dos Santos da Secretaria de Educacao a servico do Municipio, cfe autorizacao em anexo.	26,61	26,61

EDUCAÇÃO **BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral: 26,61

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado Responsavel: *Rosane Riana Milif* Data: 13/03/13

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 13/03/13 Em 13/03/13

Pague-se a importancia Acima Processada *[Signature]* SECRET. FINANÇAS Recebi a importancia Acima Processada *[Signature]* ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debito* Banco *Brasil* Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada *[Signature]* TESOUREIRO

Recursos: Educacao 10% 9740-x

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No.49131 SÉRIE 1
---------------------	---	-----------------------------



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
COMERCIAL

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

No: 49131

SÉRIE 1 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 4113 0376 4304 3800 2700 5500 1000 0491 3112 0850 3863
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130032686693 07/03/2013 13:08:17

AV JUSCELINO KUBITSCHEK 1015, 000000
COQUEIRAL - CASCAVEL - PR
Cep: 85.807-440 Fone: (45) 4009-5200

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6929 VENDA MERC OU SERV ECF F. ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9010406800	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 76.430.438/0027-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS P R - 181233 ENDEREÇO AV BRASIL, 245 MUNICÍPIO TRES BARRAS	CNPJ 78.121.936/0001-68 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 99.778-000	DATA DA EMISSÃO 07/03/2013 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/03/2013 HORA DE SAÍDA/ENTRADA 13:08
---	--	--

Duplicatas: No: 49131/01 Venc.: 07/03/2013 Valor: R\$ 26,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,61	4,79	0,00	0,00	26,61
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				26,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXASPACOTES	LETREIROS			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42412	RESTAURANT REFEICAO ALMOCO KG - 039666 -	21069090	000	6929	UN	1,0360	19,89000	20,61	20,61	3,71		18,00	
50434	RESTAURANT REFRIGER GELADO LT 350 ML - 133661 -	22021000	000	6929	UN	2,0000	3,00000	6,00	6,00	1,08		18,00	

*Edic 10%
Chid
Ademas 1
Conte dos Santos*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Consumo
RF, CP: 185776 ECF 39 07/03/2013
Pedido: 15338537
- XML DISPONIVEL EM WWW.MUFFATO.COM.BR/NFE

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	4788-0	
Conta corrente	9840-X	PREF M TRES BARRAS PR ED1

Creditado

Agência	4788-0	
Conta corrente	9909-0	ADEMAR COUTO DOS SANTOS *

Valor 26,61
Data Nesta data

Assinada por	J4994770 CARMEN BRANDINI FONGARO	13/03/2013 16:56:53
	J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO	13/03/2013 17:07:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO.