

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

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 06 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ES Unid: 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
Dotacao: 123610013.2.014.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Conta P: 15  
Conta S: 114

Credor: 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA CGC: 12.433.661/0001-90  
Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO Fone: (46)35261442 ITAPEJARA D OESTE

Convite 2 Emissao:12.07.13 Vencimento:12.07.13  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
432.717,00 250.335,21 3.267,87 247.067,37

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	3.267,87	3.267,87

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais

Total Geral:  
3.267,87

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 379912013  
Em / / . Em 16 / 07 / 13 .

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

Cheque Certifico Haver Pago  
Banco 25600-5 a Importancia Acima  
Mencionada  
TESOUREIRO

RECEBIDOS DE JUARIZA SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.507
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>JUARIZA SUPERMERCADO LTDA</b>  AV. MANOEL RIBAS, 113 - 0 - CENTRO, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 04635261442	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.507 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 0712 4336 6100 0190 5500 1000 0005 0710 0040 9885 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130098911932 - 12/07/2013 16:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053077894	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.433.661/0001-90

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE</b>	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 12/07/2013
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 - SALA1	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX 35268300	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:44:32

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.267,87
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.267,87

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	9 - Sem Frete						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9024902	BOLSA TECIDO CRU APUCARANA UN	58021000	0400	5102	UN	115,0000	3,7600	432,40					
9014095	ESPONJA MULTIUSO SCOTCH BRITE	73231000	0400	5102	UN	185,0000	0,6900	127,65					
9019027	GRAMPOS DE ROUPA PEDRA AZUL 12 UN	95159000	0400	5102	UN	13,0000	0,6900	8,97					
9021972	PALHA DE ACO REMOVEX 25G	73231000	0400	5102	UN	50,0000	0,5800	29,00					
9028409	SACO PARA LIXO 100 LITROS	39232190	0400	5102	UN	150,0000	5,7600	864,00					
9026671	SACO PARA LIXA EM ROLO SUPRA 50L	39232190	0400	5102	UN	93,0000	4,9700	462,21					
9026670	SACO PARA LIXO EM ROLO SUPRA 30L	39232190	0400	5102	UN	98,0000	4,9700	487,06					
9009612	SODA CAUSTICA BEL 99 1KG	28151100	0400	5102	UN	52,0000	7,9600	413,92					
9014430	VASSOURA BETANIN UN	14049010	0400	5102	UN	41,0000	4,7600	195,16					
9009861	COPO DESCARTAVEL CAPOSUL 180ML	39241000	0400	5102	UN	5,0000	49,5000	247,50					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 2169-5 CONTA C. : 14.681-1 JUARIZA SUPERMERCADO	RESERVADO AO FISCO