

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 004384/2014 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.
--	--

DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 23	COD. DESDOBR. 1518
--	-----------------------	------------------------------

CREADOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA	CNPJ 12.433.661/0001-90
---	--------------------------------

ENDEREÇO AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO	FONE (46) 35261442	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
---	------------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1581	EMIÇÃO 04.07.14	VENCIMENTO 04.07.14
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 90.000,00	SALDO ANTERIOR 3.422	VALOR DO EMPENHO 573,84	SALDO ATUAL 2.848,33
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	573,84	573,84

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 573,84
---	--------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO 573,84
--	------------------------------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIÓNARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 4797R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 15 DE 07 DE 14 CREDOR
---	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10460-4	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 Juariza Supermercado Ltda
 Av Manoel Ribas - Centro
 85.580-000 - Itapejara Do OestePR
 Fone: 4635261442

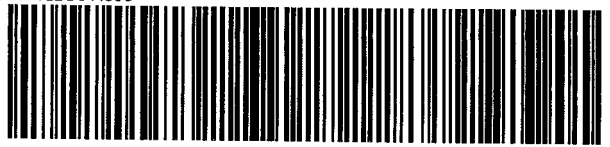
DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Número: 975
 Série: 1 Pag: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Tambem Em E.C.F.
 Inscrição Estadual 9053077894
 Inscrição Estadual subst. tributário 12.433.661/0001-90
 CNPJ

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4114 0712 4336 6100 0190 5500 1000 0009 7511 0053 3891

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oest - Fms** CNPJ/CPF: **70003 76.995.430/0001-52** Data da Emissão: **03/07/14**
 Endereço: **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito: **Centro** CEP: **85.580-000** Data da Saída: **03/07/14**
 Município: **Itapejara Do Oeste** UF: **PR** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora da Saída

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
38,89	7,00	0,00	0,00	573,84
Valor 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
				573,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO** Frete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatário: **9** Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ/CPF:
 Município: UF: Inscrição Estadual:
 Quantidade: **216** Especie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRA	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9009612	Soda Caustica 1kg 99 Pote Sodabel	7896745800745	28151100	060	5.929	UN	4,000	9,99	39,96	0,00	0,00	0,00	00
9000962	Sabonete 90g Caixa Branco Francis	7896090400010	34011190	060	5.929	UN	30,000	1,24	37,20	0,00	0,00	0,00	00
9017613	Sabao Barra 1kg 5un Glicerina 5210 Minuano	7897664100022	34011900	060	5.929	UN	8,000	3,99	31,92	0,00	0,00	0,00	00
9004763	Querosena Petrac 800ml Petrac	7896418100059	27101919	060	5.929	UN	16,000	7,99	127,84	0,00	0,00	0,00	00
9009678	Toalha Papel 2un Super Absorcao Mili	7896104998724	48183000	560	5.929	UN	6,000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	00
9023177	Guardanapo Papel 21x22cm Pequeno Mili	7896104999905	48183000	060	5.929	UN	10,000	0,99	9,90	0,00	0,00	0,00	00
9023488	Prendedor Roupa 12un Gaboardi	7896384500129	44219000	000	5.929	UN	1,000	0,99	0,99	0,99	0,18	0,00	18
9008016	Fosforo Gaboardi C/10 Gaboardi	7896279200103	36050000	000	5.929	UN	1,000	1,99	1,99	1,99	0,36	0,00	18
9012951	Copos P/cafe C/50un 171099 Coposul	7896424100012	39241000	060	5.929	UN	100,000	1,26	126,00	0,00	0,00	0,00	00
9028091	Cera Pasta 375g Vermelha Guanabara	7896017421005	34052000	060	5.929	UN	8,000	7,99	63,92	0,00	0,00	0,00	00
9030213	Bolsa Apucarana 01 Un Cru Sem Marca	7894629998083	42022220	000	5.929	UN	9,000	3,99	35,91	35,91	6,46	0,00	18
9047158	Alcool Liquido 1l 46 Inpm/54 Gl Araucaria	7898172662149	22071090	060	5.929	UN	23,000	3,49	80,27	0,00	0,00	0,00	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:
 Funrural: 0,00
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 003 Cupom:34821 Data:03/07/14
 F. Pgto: Transação: 00110053389 Val Aprox Tributos: 0,00 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario : Ag 2169 - 5 Conta C :14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141140098835704 DATA: 03/07/2014

Recebemos de: Juariza Supermercado Ltda os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor
 NF-e Nº SÉRIE Pag: 975 1 1/1