

**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	RECURSO
004387/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	23	1239
CREDOR3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA	CNPJ 12.433.661/0001-90	

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregao	21		1577	04.07.14	04.07.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	2.848	643,82	2.204,51

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18	UN	VALOR REFERENTE		
			AQUISICAO 18 UN ACUCAR		
			CRISTAL 5KG GLOBO	9,96	179,28
2	4	UN	4 UN REFRESCO PIKO 1KG	4,97	19,88
3	14	UN	14 UN CHA 40G CAIXA 25SC	2,88	40,32
4	46	UN	46 UN CAFE SOLUVEL 20G AMIGO	8,79	404,34

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	643,82

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	643,82

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

ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
 _____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 4794 R\$
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, 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 DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10460-4	

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
 Número: **972**
 Série: 1 Pag: **1/1**

CONTROLE DO FISCO



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 7211 0053 3547

Natureza da Operação
Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Tambem Em E.C.F.
 Inscrição Estadual 9053077894 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 12.433.661/0001-90
 Data da Emissão 03/07/14

DESTINATARIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oest - Fms** CNPJ/CPF 70003 76.995.430/0001-52
 Endereço **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito **Centro** CEP **85.580-000**
 Município **Itapejara Do Oeste** Fone / Fax **4635268300** UF **PR** Inscrição Estadual **ISENTO**
 Data da Saida 03/07/14
 Hora da Saida

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
0,00	0,00	0,00	0,00	643,82
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
				643,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social **PRÓPRIO** Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário **9** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
 Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade **82** Especie Marca Numeração Peso Bruto Peso Liquido **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
9045473	Acucar Cristal 5kg Globo	7896534402938	17019900	040	5.929	UN	18,000	9,96	179,28	0,00	0,00	0,00	00
9021184	Refresco Piko 1 Kg S/ Marca	7896327501534	21069010	060	5.929	UN	4,000	4,97	19,88	0,00	0,00	0,00	00
9002997	Cha 40g Caixa 25sq Tostado Pessego Matte Lea	891098000330	09030090	040	5.929	UN	14,000	2,88	40,32	0,00	0,00	0,00	00
9019238	Cafe Soluvel 200g Amigo	7896019208031	21011110	060	5.929	UN	46,000	8,79	404,34	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 Funrural: 0,00 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 003 Cupom:34819 Data:03/07/14 Reservado ao Fisco
 F. Pgto: Transação: 00110053354 Val Aprox Tributos: 0,00 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario : Ag 2169 - 5 Conta C :14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141140098833279 DATA 03/07/2014

Recebemos de: **Juariza Supermercado Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Receptor
 Nº 972
 SÉRIE 1
 Pag: 1/1