

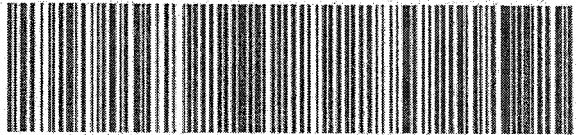
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

		Nº DO EMPENHO/TIPO 004409/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 157	COD. DESDOBR. 1532		
CREDOR 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 07.07.14	VENCIMENTO 07.07.14
VALOR ORÇADO 260.000,00	SALDO ANTERIOR 63.625		VALOR DO EMPENHO 5.133,58		SALDO ATUAL 58.492,26
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	5.133,58	5.133,58
FUNTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	5.133,58
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	5.133,58
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 4798R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.		
_____ DE _____ DE _____			15 DE 07 DE 14		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA 25600-5		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					

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: **982**
 Série: 1 Pag: **1/1**

CONTROLE DO FISCO



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: **12.433.661/0001-90** CNPJ: **4114 0712 4336 6100 0190 5500 1000 0009 8211 0055 0391**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA	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
971,41	160,06	0,00	0,00	5.133,58
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: 5.133,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
O PRÓPRIO	0 - Emissante 1 - Destinatário	9			
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade: 1057	Especie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD.BARRA	NCM/SH	Q/CST	CFOP/UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9049843	Lixeiro Ecoblack C/Pedal Ref:3496 Plastul	7896042034966	39249000	060	5.929 UN	18,000	17,99	323,82	0,00	0,00	0,00	00
9040757	Lixeira Plastico 60l Mb	7897698200613	39249000	060	5.929 UN	14,000	99,94	1.399,16	0,00	0,00	0,00	00
9030213	Boisa Apucarans O1 Un Cru Sem Marca	7894629998083	42022220	000	5.929 UN	65,000	3,99	259,35	259,35	46,88	0,00	18
9030181	Toalha De Rosto Beira Rio Sem Marca	7893355950073	63025000	000	5.929 UN	38,000	6,49	246,62	246,62	29,59	0,00	12
9009912	Soda Caustica 1kg 99 Pote Sodabel	7896745900745	28151100	060	5.929 UN	26,000	9,99	259,74	0,00	0,00	0,00	00
9019789	Embalagem Alimentos 7kg 60un 25x50cm Novo	78966462400052	39232190	000	5.929 UN	52,000	3,99	207,48	207,48	37,35	0,00	18
9000963	Sabonete 90g Francis Rosa Francis	78960904000027	34011190	060	5.929 UN	57,000	1,24	70,68	0,00	0,00	0,00	00
9000987	Sabao Barra 1kg 5un Neutro Guairá	7896104723517	34011900	060	5.929 UN	36,000	3,89	140,64	0,00	0,00	0,00	00
9004763	Querosene Petrac 800ml Petrac	78964181000059	27101919	060	5.929 UN	30,000	7,99	239,70	0,00	0,00	0,00	00
9009678	Toalha Papel 2un Super Absorcao Mili	7896104998724	48183000	660	5.929 UN	62,000	2,99	185,38	0,00	0,00	0,00	00
9028594	Papel Higiênico Star Premium 8 Rolos Sem Marc	7896293110147	48181000	060	5.929 UN	10,000	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	00
9016693	Pano De Prato 45x65cm Estampa Rf:23 Panosul	7896843200521	63028000	060	5.929 UN	50,000	1,99	99,50	0,00	0,00	0,00	00
9029777	Óleo Peroba 200ml Peroba	7896050500019	27101999	060	5.929 UN	3,000	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	00
9048049	Luvas Multiuso Idealteq S/ Marca	7896491403351	40151900	000	5.929 UN	25,000	2,99	74,75	74,75	13,46	0,00	18
9027046	Luvas Multiuso Idealteq M S/ Marca	7896491403344	40151900	000	5.929 UN	45,000	2,99	134,55	134,55	24,22	0,00	18
9012314	Lencos Umedecidos Mili Refil C/70 Mili	7896104997642	34011900	060	5.929 UN	55,000	3,99	219,45	0,00	0,00	0,00	00
9023177	Guardanapo Papel 21x22cm Pequeno Mili	7896104999905	48183000	060	5.929 UN	80,000	0,99	79,20	0,00	0,00	0,00	00
9023478	Frendedor De Roupa Gaboardi Gr Grande C/12	7896293110147	44218000	000	5.929 UN	18,000	0,99	18,81	18,81	3,39	0,00	18
9008016	Protetor Gaboardi C/10 Gaboardi	7896279200103	36950000	000	5.929 UN	15,000	1,99	29,85	29,85	5,37	0,00	18
9027205	Copa Descartavel Reciclado Copabras 100u	78968930894022	39241000	060	5.929 UN	205,000	2,51	514,55	0,00	0,00	0,00	00
9027805	Alcool Liquido 11,46,2 Da Ilha	7896017200693	22072019	060	5.929 UN	152,000	3,49	530,48	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:34795 Data:01/07/14	
F. Pgto: Transação: 00110055039 Val Aprox Tributos: 297,32 Fonte: IBPT Dados P Depósito Bancário: Ag 2169 - 5 Conta C.: 14.881-1 Juariza Sup	

Protocolo NFE: **141140100471083** DATA: **07/07/2014**

Recebemos de:	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF - e
Juariza Supermercado Ltda		
Data de Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:	Nº 982 SÉRIE 1 Pag: 1/1