

**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
006348/2014 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.012.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	146	1251

CREDOR	CHPJ
3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA	12.433.661/0001-90

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregão	21		1577	16.09.14	16.09.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	6.606	6.566,36	40,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	6.566,36	6.566,36

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	6.566,36
107 Salario Educacao		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	6.566,36
Manter o Programa do Salario Educacao		

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	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 8157 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. _____ 4 DE _____ 11 DE _____ 14 CREDOR
---	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	672007-4	

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 1
 Número: 1089
 Série: 1 Pag: 1/1



Natureza da Operação

Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.
 Inscrição Estadual 9053077894 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 12.433.661/0001-90 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 4114 0912 4336 6100 0190 5500 1000 0010 8911 0078 1362

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste** CNPJ/CPF: **70003 76.995.430/0001-52** Data da Emissão: **16/09/14**
 Endereço: **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito: **Centro** CEP: **85.580-000** Data da Saída: **16/09/14**
 Município: **Itapejara Do Oeste** Fone / Fax: **4635268300** 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		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Valor do ICMS	1.349,67	Valor do ICMS	161,97	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	6.566,36
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	6.566,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: **PRÓPRIO** Frete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatário: **9** Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ/CPF:
 Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:
 Quantidade: **1094** Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido: **0,000**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD.BARRA	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ. ICMS
9027934	Farinha De Rosca Kg Padaria	000000000767	19019090	000	5.929	KG	35,000	5,99	209,65	209,65	25,16	0,00	12
9047026	Po P/Pudim 1kg Coco Apti	7896327500926	21069021	000	5.929	UN	72,000	7,99	575,28	575,28	69,03	0,00	12
9045473	Acucar Cristal 5kg Globo	7896534402938	17019900	040	5.929	UN	131,000	9,96	1.304,76	0,00	0,00	0,00	00
9040943	Amido De Milho 1kg Sacle Apti	7896327512523	11081200	040	5.929	UN	11,000	2,82	31,02	0,00	0,00	0,00	00
9021185	Refresco Piko 1 Kg S/ Marca	7896327501510	21069010	060	5.929	UN	229,000	4,97	1.138,13	0,00	0,00	0,00	00
9002997	Cha 40g Caixa 25sq Tostado Pessego Matte	7896327500330	09030090	040	5.929	UN	100,000	2,88	288,00	0,00	0,00	0,00	00
9013761	Achocolatado Po 1kg Apti	7896327501077	18069000	060	5.929	UN	123,000	7,38	907,74	0,00	0,00	0,00	00
9046992	Po P/Gelatina 1kg Uva Apti	7896327500834	21069029	000	5.929	UN	81,000	4,98	403,38	403,38	48,41	0,00	12
9019238	Cafe Soluvel 200g Amigo	7896019208031	21011110	060	5.929	UN	176,000	8,79	1.547,04	0,00	0,00	0,00	00
9002599	Camomila 20g Incas	7896337300417	12119090	000	5.929	UN	44,000	1,43	62,92	62,92	7,55	0,00	12
9002602	Cha 20g Pacote Endro Incas	7896337300165	09109900	000	5.929	UN	46,000	1,07	49,22	49,22	5,91	0,00	12
9001460	Cha 20g Pct Erva Doce Incas	7896337300189	09109900	000	5.929	UN	46,000	1,07	49,22	49,22	5,91	0,00	12

CÁLCULO DO ISSQN		Base de Cálculo do ISSQN		Valor 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:38707 Data:16/09/14
 F. Pqto:
 Transação: 00110078136 Val Aprox Tributos: 0,00 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario : Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C :14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141140140508027 DATA: 16/09/2014

Recebemos de: Juariza Supermercado Ltda os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado NF-e
 Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor
 Nº SÉRIE: 1089 1
 Pag: 1/1