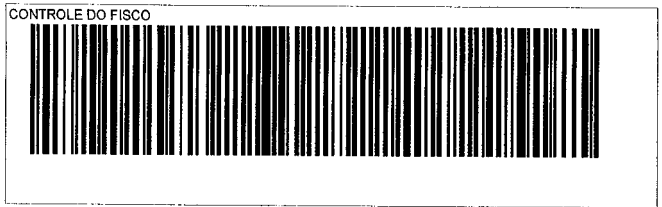
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 009210/2014 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		Nº CONTA 142	COD. DESDOBR. 3025		
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 Pregão	NÚMERO 21	CONVÊNIO	CONTRATO 1577	EMISSÃO 22.12.14	VENCIMENTO 22.12.14
VALOR ORÇADO 223.530,00	SALDO ANTERIOR 11.616	VALOR DO EMPENHO 7.748,01		SALDO ATUAL 3.868,84	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	7.748,01	7.748,01
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	7.748,01
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO	7.748,01
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI			
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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 QUITACÃO.		
_____ DE _____ DE _____			31 DE 12 DE 14		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 104604		ANOTAÇÕES	

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Número: **1226**
 Série: 1 Pag: **1/1**



Natureza da Operação
 Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão 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 1212 4336 6100 0190 5500 1000 0012 2611 0115 8217

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **Município De Itapejara d Oeste** CNPJ/CPF **70003 76.995.430/0001-52** Data da Emissão **23/12/14**
 Endereço **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito **Centro** CEP **85.580-000** Data da Saída **23/12/14**
 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	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.400,91	168,11	0,00	0,00	7.748,01
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				7.748,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social **O PRÓPRIO** Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário **9** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ/CPF
 Endereço **O PRÓPRIO** Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade **1361** 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
9027934	Farinha De Rosca Kg Padaria	0000000000767	19059090	060	5.929	KG	44,000	5,99	263,56	0,00	0,00	0,00	00
9000435	Trigo P/Kibe 500g 75 Yoki	7891095400751	11031100	000	5.929	UN	13,000	1,88	24,44	24,44	2,93	0,00	12
9047026	Po P/Pudim 1kg Coco Apti	7896327500926	21069021	000	5.929	UN	91,000	7,99	727,09	727,09	87,25	0,00	12
9045473	Acucar Cristal 5kg Globo	7896534402938	17019900	040	5.929	UN	108,000	9,96	1.075,68	0,00	0,00	0,00	00
9040943	Amido De Milho 1kg Satche Apti	7896327512523	11081200	040	5.929	UN	42,000	2,82	118,44	0,00	0,00	0,00	00
9026203	Refresco 1kg Po Piko	7896327501381	21069010	060	5.929	UN	349,000	4,97	1.734,53	0,00	0,00	0,00	00
9002997	Cha 40g Caixa 25sq Tostado Pessego Matte Lea	7891098000330	09030090	040	5.929	UN	149,000	2,88	429,12	0,00	0,00	0,00	00
9013761	Achocolatado Po 1kg Apti	7896327501077	18069000	060	5.929	UN	149,000	7,38	1.099,62	0,00	0,00	0,00	00
9046992	Po P/Gelatina 1kg Uva Apti	7896327500834	21069029	000	5.929	UN	99,000	4,98	493,02	493,02	59,16	0,00	12
9019238	Cafe Soluvel 200g Amigo	7896019208031	21011110	060	5.929	UN	185,000	8,79	1.626,15	0,00	0,00	0,00	00
9002599	Camomila 20g Incas	7896337300417	12119090	000	5.929	UN	42,000	1,43	60,06	60,06	7,21	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	44,000	1,07	47,08	47,08	5,65	0,00	12

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares
 Funrural: 0,00 Reservado ao Fisco
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 001 Cupom:22578 Data:23/12/14
 F. Pgto:
 Transação: 00110115821 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: 141140199377458 DATA: 23/12/2014

Recebemos de: **Juariza Supermercado Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
 NF-e Nº **1226**
 SÉRIE **1**
 Pag: **1/1**