

**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

009211/2014 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ÓRGÃO

08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

DOTAÇÃO

082410023.2.033.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO

Nº CONTA

241

COD. DESDOBR.

1276

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

EMIÇÃO

22.12.14

VENCIMENTO

22.12.14

VALOR ORÇADO

10.000,00

SALDO ANTERIOR

9.789

VALOR DO EMPENHO

385,06

SALDO ATUAL

9.404,84

ITEM QUANT. UNID.

1

1

ESPECIFICAÇÃO

VALOR REFERENTE
AQUISICAO GENEROS
ALIMENTICIOS DIVERSOS

VALOR UNITÁRIO

385,06

VALOR TOTAL

385,06

FONTE DE RECURSO

934 Bloco de financiamento da Protecao Socia

TOTAL LÍQUIDO

385,06

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Defesa e Promocao ao Idoso

TOTAL BRUTO

385,06

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

LOIDIR SALVI
CRC 32.667/0

ELIANDRO LUIZ PICHETTI

FUNCIONÁRIO

CONTADORA

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 9856 R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A
IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL
QUITACAO.

29 DE 12 DE 14

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

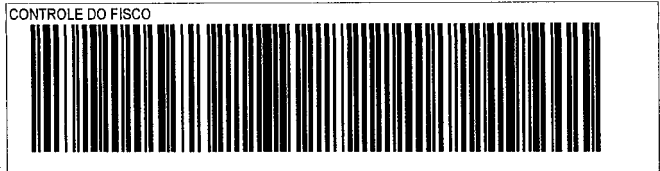
Nº DA CONTA

ANOTAÇÕES

14761-3-332,98
16674TX-52,08

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
 Número: **1228**
 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 2811 0115 8645

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **Município De Itapejara d Oeste - Fmas** 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
124,06	14,89	0,00	0,00	385,06
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 385,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social **O PRÓPRIO** Frete por Conta 0-Emittente 1-Destinatário **9** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade **68** Espécie 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
9047026	Po P/Pudim 1kg Coco Apti	7896327500926	21069021	000	5.929	UN	10,000	7,99	79,90	79,90	9,59	0,00	12
9045473	Acucar Cristal 5kg Globo	7896534402938	17019900	040	5.929	UN	10,000	9,96	99,60	0,00	0,00	0,00	00
9021182	Refresco 1kg Po Piko	7896327501367	21069010	060	5.929	UN	6,000	4,97	29,82	0,00	0,00	0,00	00
9002997	Cha 40g Caixa 25sq Tostado Pessego Matte	7891098000330	09030090	040	5.929	UN	12,000	2,88	34,56	0,00	0,00	0,00	00
9013761	Achocolatado Po 1kg Apti	7896327501077	18069000	060	5.929	UN	6,000	7,38	44,28	0,00	0,00	0,00	00
9057455	Po P/Gelatina 1kg Abacaxi Apti	7896327500780	21069029	000	5.929	UN	6,000	4,98	29,88	29,88	3,59	0,00	12
9019238	Cafe Soluvel 200g Amigo	7896019208031	21011110	060	5.929	UN	6,000	8,79	52,74	0,00	0,00	0,00	00
9002599	Camomila 20g Incas	7896337300417	12119090	000	5.929	UN	4,000	1,43	5,72	5,72	0,69	0,00	12
9002602	Cha 20g Pacote Endro Incas	7896337300165	09109900	000	5.929	UN	4,000	1,07	4,28	4,28	0,51	0,00	12
9001460	Cha 20g Pot Erva Doce Incas	7896337300189	09109900	000	5.929	UN	4,000	1,07	4,28	4,28	0,51	0,00	12

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:44566 Data:23/12/14
 F. Pgto:
 Transação: 00110115864 Val Aprox Tributos: 6,35 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario : Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C :14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141140199390700 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
 Nº 1228
 SÉRIE 1
 Pag: 1/1