**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

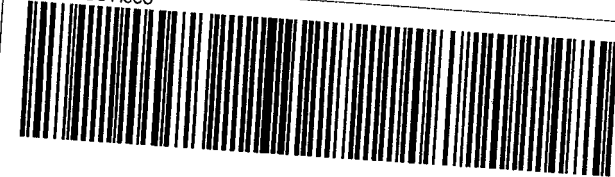
Nº DO EMPENHO/TIPO 000546/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 112	COD. DESDOBR. 1523		
CREDOR3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA		CNPJ 12.433.661/0001-90			
ENDEREÇO AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO		FONE (46)35261442	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1581	EMIÇÃO 06.02.15	VENCIMENTO 06.02.15
VALOR ORÇADO 277.000,00	SALDO ANTERIOR 262.632	VALOR DO EMPENHO 3.817,30		SALDO ATUAL 258.815,13	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	3.817,30	3.817,30
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	3.817,30
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	3.817,30
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 847 R\$ 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 _____ 11 DE 02 DE 15		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 25600-5					

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: **1269**
 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

DESTINATARIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste

Endereço
Av Manoel Ribas

Município
Itapejara Do Oeste

Bairro / Distrito
70003

CNPJ/CPF
76.995.430/0001-52

Data da Emissão
09/02/15

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4115 0212 4336 6100 0190 5500 1000 0012 6911 0128 0019

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	569,29	Valor do ICMS	82,13	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	3.817,30
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	3.817,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	O PRÓPRIO		Frete por Conta	0-Emitente	1-Destinatário	9	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município							
Quantidade	905	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
9022429	Palha Fina 22g NO Reluz												
9047158	Alcool Liquido 1l 46 Inpm/54 Gl Araucaria	7898065360473	73231000	060	5.929	UN	117,000	0,99	115,83	0,00	0,00	0,00	00
9030213	Bolsa Tecido 1un Cru Apucarana	7898172662149	22071090	060	5.929	UN	115,000	3,49	401,35	0,00	0,00	0,00	00
9028090	Cera Pasta 375g C/vermelhao Guanabara	7894629998083	42022220	000	5.929	UN	85,000	3,99	339,15	339,15	0,00	0,00	00
9027205	Copo Desc Plastico 100un Reciclado Copobras	7896017421203	34052000	060	5.929	UN	15,000	7,99	119,85	0,00	40,70	0,00	12
9000981	Fosforo De Seguranca 10un Maco Queluz	7896030894022	39241000	060	5.929	UN	130,000	2,51	326,30	0,00	0,00	0,00	00
9016533	Prendedor P/Roupa Madeira 12un Madeira Reluz	7896100900011	28047030	000	5.929	UN	8,000	1,99	15,92	0,00	0,00	0,00	00
9023177	Guardanapo Papel 21x22cm Pequeno Mili	7898065360305	39241000	000	5.929	UN	23,000	0,99	22,77	15,92	2,87	0,00	00
9011855	Lencos Umedecidos Mili 50 Un Mili	7896104999905	48183000	060	5.929	UN	44,000	0,99	22,77	22,77	4,10	0,00	18
9023559	Luvax Latex Multiuso Soft Tam g Amarela Idealex	7896104997635	40151900	060	5.929	UN	50,000	0,99	43,56	0,00	0,00	0,00	00
9023559	Luvax Latex Multiuso Tam m Idealex	7896491403887	40151900	000	5.929	UN	9,000	3,99	199,50	0,00	0,00	0,00	00
9009678	Olao Peroba 200ml Peroba	7896050500019	40151900	000	5.929	UN	2,99	26,91	26,91	26,91	4,84	0,00	18
9020264	Toalha Papel 2un Super Absorcao Mili	7896104998724	27101999	060	5.929	UN	7,000	8,99	62,93	56,81	10,23	0,00	18
9023868	Querosene 800ml Gioca	7896366200351	27101230	060	5.929	UN	51,000	2,99	152,49	0,00	0,00	0,00	00
9011714	Sabao Ype Neutro 200g Ype	7896098906118	34011900	060	5.929	UN	75,000	7,99	599,25	0,00	0,00	0,00	00
9022221	Sabonete 90g Caixa Vermelho Francis	7896090403134	34011900	060	5.929	UN	45,000	3,99	131,67	0,00	0,00	0,00	00
9019448	Embalagem Alimento 7kg Giopack	7896366210091	34011190	060	5.929	UN	33,000	1,24	55,80	0,00	0,00	0,00	00
9019448	Soda Gioca 99 1kg Gioca	7896366206025	39211200	000	5.929	UN	27,000	3,99	107,73	0,00	0,00	0,00	00
9054723	Lixeira Plastico 20l Basculante C/Tampa Arqplast	7896366200089	28151100	060	5.929	UN	32,000	9,99	319,68	107,73	19,39	0,00	18
			39249000	060	5.929	UN	20,000	35,99	719,80	0,00	0,00	0,00	00

ALCULO DO ISSQN	scrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-----------------	-------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS
 Imagens Complementares
 Unrural: 0,00
 ef. Cupons Fiscais: PDV: 001 Cupom:32381 Data:09/02/15
 Reservado ao Fisco

Pgto:
 Ansação: 00110128001
 Ados P Deposito Bancario : Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C :14.681-1 Juariza Sup
 Val Aprox Tributos: 0,00
 Fonte: IBPT