**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 000765/2015 Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	-------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 112
CREDOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA	COD. DESDOBR. 1523
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 113 CENTRO	CHPJ 12.433.661/0001-90

FONE (46) 35261442	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
-----------------------	-----------------------------

LICITAÇÃO Pregão	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1581	EMIÇÃO 23.02.15	VENCIMENTO 23.02.15
---------------------	--------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 277.000,00	SALDO ANTERIOR 248.102	VALOR DO EMPENHO 53,82	SALDO ATUAL 248.048,36
----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 2 UN SABAO BARRA 1KG NEUTRO GUAIRA	3,99	7,98
2	4	UN	4 UN GUARDANAPO PAPEL 21X22CM PEQUENO MILI	0,99	3,96
3	12	UN	12 UN ALCOOL LIQUIDO 1L 46° DO VALE	3,49	41,88

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO 53,82
---	------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO 53,82
---	----------------------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDER SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 1851 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.

27 DE 03 DE 15

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25600.5	ANOTAÇÕES
--------------------	------------------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Juariza Supermercado Ltda

Av Manoel Ribas

- Centro

85.580-000 - Itapejara Do OestePR

Fone: 4635261442

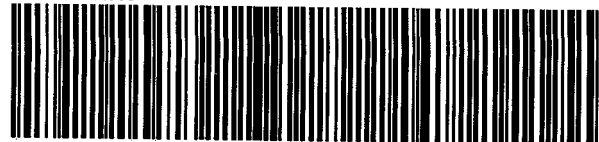
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Número: 1292
Série: 1 Pag: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Tambem 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

4115 0212 4336 6100 0190 5500 1000 0012 9211 0132 1732

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste

70003

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

Data da Emissão

23/02/15

Endereço

Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.580-000

Data da Saída

23/02/15

Município

Itapejara Do Oeste

Fone / Fax

4635268300

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da 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
Valor do Frete	0,00	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	0,00	53,82
Valor do Seguro	0,00		Valor do ICMS Substituição	0,00		
Desconto	0,00		Valor do ICMS Substituição	0,00		
Outras Despesas acessórias	0,00		Valor do ICMS Substituição	0,00		
Valor do IPI	0,00		Valor do ICMS Substituição	0,00		
Valor Total da Nota						53,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO		0-Emitente 1-Destinatário	9			
Município					UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto		Peso Líquido
18						0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRA	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9000987	Sabao Barra 1kg 5un Neutro Guaira	7896104723517	34011900	060	5.929	UN	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	00
9023177	Guardanapo Papel 21x22cm Pequeno Mili	7896104999905	48183000	060	5.929	UN	4,000	0,99	3,96	0,00	0,00	0,00	00
9061878	Alcool Liquido 1l 46° Do Vaie	7898191765180	22071000	060	5.929	UN	12,000	3,49	41,88	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: 005 Cupom:100059 Data:23/02/15 F. Pqto: Transação: 00110132173 Val Aprox Tributos: 7,27 Fonte: IBPT Dados P Deposito Bancario : Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C :14.681-1 Juariza Sup	

Protocolo NFE: 141150027300640

DATA: 23/02/2015

Recebemos de:

Juariza Supermercado Ltda

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº 1292

SÉRIE 1

Pag: 1/1