

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000769/2015 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO;E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 112
CREADOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA	COD. DESDOBR. 1169
CHPJ 12.433.661/0001-90	

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

LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 21	CONVÊNIO	CONTRATO 1577	EMIÇÃO 23.02.15	VENCIMENTO 23.02.15
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 277.000,00	SALDO ANTERIOR 244.243	VALOR DO EMPENHO 415,07	SALDO ATUAL 243.828,19
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	415,07	415,07

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	415,07
--	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	415,07
--	--------------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LODIR SALVI CRC 32.667/O 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 1837R\$
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.

27 DE 03 DE 15

CREADOR

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

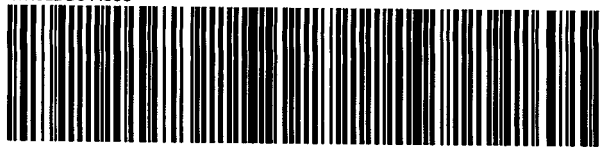
DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Número: **1290**
 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

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 9011 0132 1576

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste** CNPJ/CPF: **70003 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		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			
	0,00		0,00		0,00		0,00		415,07		
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	415,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO** Frete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatário Código ANTT: **9** Placa do Veículo: UF: CNPJ/CPF:
 Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:
 Quantidade: **54** Especie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRA	NCM/SH	O/ST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9045473	Acucar Cristal 5kg Globo	7896534402938	17019900	040	5.929	UN	18,000	9,96	179,28	0,00	0,00	0,00	00
9021183	Refresco 1kg Po Piko	7896327501336	21069010	060	5.929	UN	1,000	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	00
9002997	Cha 40g Caixa 25sq Tostado Pessego Matte	891098000330	09030090	040	5.929	UN	13,000	2,88	37,44	0,00	0,00	0,00	00
9019238	Cafe Soluvel 200g Amigo	7896019208031	21011110	060	5.929	UN	22,000	8,79	193,38	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: Funerária: 0,00 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 005 Cupom: 100063 Data: 23/02/15 Reservado ao Fisco:
 F. Pgto: Transação: 00110132157 Val Aprox Tributos: 47,78 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario : Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C : 14.681-1 Juariza Sup

Protocolo.NFE: 141150027299628 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 **1290** SÉRIE **1** Pag: **1/1**