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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

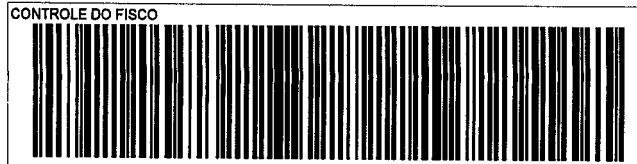
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000770/2015 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario		
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO				
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 112		<b>COD. DESDOBR.</b> 1169		
<b>CREADOR</b> 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA		<b>CNPJ</b> 12.433.661/0001-90				
<b>ENDEREÇO</b> AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO		<b>FONE</b> (46)35261442		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao		<b>NÚMERO</b> 21	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1577	<b>EMIÇÃO</b> 23.02.15	
		<b>VENCIMENTO</b> 23.02.15				
<b>VALOR ORÇADO</b> 277.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 243.828		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 337,78	<b>SALDO ATUAL</b> 243.490,41	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS		337,78	337,78
<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	337,78
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ					<b>TOTAL BRUTO</b>	337,78
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>			<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O			ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>			<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>				<b>RECIBO 1852R\$</b> 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  _____ <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 25600.3		<b>ANOTAÇÕES</b>		

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: 1291  
 Série: 1 Pag: 1/1



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 9111 0132 1654**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste** CNPJ/CPF: **70003** 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 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	337,78
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				337,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **O PROPRIO** Frete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatário: **9** Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ/CPF:  
 Município: UF: Inscrição Estadual:  
 Quantidade: **42** 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
9045473	Acucar Cristal 5kg Globo	7896534402938	17019900	040	5.929	UN	10,000	9,96	99,60	0,00	0,00	0,00	00
9021180	Refresco 1kg Po Piko	7896327501343	21069010	060	5.929	UN	2,000	4,97	9,94	0,00	0,00	0,00	00
9002997	Cha 40g Caixa 25sq Tostado Pessego Matte Lea	7891098000330	09030090	040	5.929	UN	6,000	2,88	17,28	0,00	0,00	0,00	00
9019238	Cafe Soluvel 200g Amigo	7896019208031	21011110	060	5.929	UN	24,000	8,79	210,96	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: Funrural: 0,00 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 005 Cupom: 100061 Data: 23/02/15 Reservado ao Fisco:  
 F. Pgto: Transação: 00110132165 Val Aprox Tributos: 44,42 Fonte: IBPT  
 Dados P Deposito Bancario : Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C : 14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141150027299901 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: 1291  
 SÉRIE: 1  
 Pag: 1/1