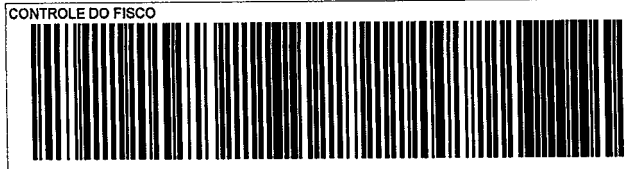
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

		Nº DO EMPENHO/TIPO 000775/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
DOTAÇÃO 082440026.2.039.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 241	COD. DESDOBR. 1552		
CREADOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA			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 50.000,00		SALDO ANTERIOR 49.560		VALOR DO EMPENHO 173,68	SALDO ATUAL 49.386,72
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	173,68	173,68
FONTE DE RECURSO 934 Bloco de financiamento da Protecao Social				TOTAL LÍQUIDO	173,68
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Programa de Atencao Integral a Familia				TOTAL BRUTO	173,68
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____				RECIBO 1431 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. 12 DE 03 DE 15 _____	
TESOURARIA				CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 14760-5		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: **1283**
 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
 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 8311 0131 9160

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fmas** 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 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	
19,95	2,39	0,00	0,00	173,68	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social **PRÓPRIO** Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário **9** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ/CPF
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade **32** Especie 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
9004763	Querosene 800ml Petrac	7896418100059	27101919	060	5.929	UN	5,000	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	00
9009678	Toalha Papel 2un Super Absorcão Milli	7896104998724	48183000	560	5.929	UN	10,000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	00
9019216	Papel Higiênico 8un 30m Neutro-Fd Milli	7896104996515	48181000	060	5.929	UN	12,000	6,99	83,88	0,00	0,00	0,00	00
9024899	Saco Algodão Un Alvejado Apucarana	7894629998069	52082200	000	5.929	UN	5,000	3,99	19,95	19,95	2,39	0,00	12

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: 001 Cupom:35115 Data:23/02/15
 Reservado ao Fisco
 F. Pgto: Transação: 00110131916 Val Aprox Tributos: 34,85 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario : Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C :14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141150027213731 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 **1283** SÉRIE **1** Pag: **1/1**