

**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<br>001577/2015 Ordinário | RECURSO<br>Orçamentário |
|---------------------------------------------|-------------------------|

|                                                             |                                                |                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| ÓRGÃO<br>06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES                     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 DIVISAO DE EDUCACAO |                       |
| DOTAÇÃO<br>123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO | Nº CONTA<br>112                                | COD. DESDOBR.<br>1523 |
| CREDOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA                       | CHPJ 12.433.661/0001-90                        |                       |

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

|                     |              |          |                  |                    |                        |
|---------------------|--------------|----------|------------------|--------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO<br>Pregão | NÚMERO<br>23 | CONVÊNIO | CONTRATO<br>1581 | EMIÇÃO<br>25.03.15 | VENCIMENTO<br>25.03.15 |
|---------------------|--------------|----------|------------------|--------------------|------------------------|

|                            |                           |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| VALOR ORÇADO<br>277.000,00 | SALDO ANTERIOR<br>222.259 | VALOR DO EMPENHO<br>343,29 | SALDO ATUAL<br>221.915,76 |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS | 343,29         | 343,29      |

|                                                                 |               |        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| FUNTE DE RECURSO<br>103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais | TOTAL LÍQUIDO | 343,29 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|

|                                                                       |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE<br>Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | TOTAL BRUTO | 343,29 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|

|             |                                          |                                              |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| EMITIDO     | VISTO                                    | AUTORIZO A DESPESA                           |
| FUNCIONARIO | LODIR SALVI<br>CRC 32.667/0<br>CONTADORA | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<br>PREFEITO MUNICIPAL |

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

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

TESOURARIA

RECIBO 2172R\$

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.

07 DE 04 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

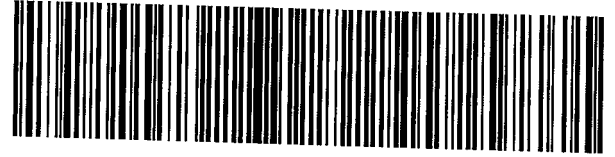
DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Número: 1349  
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

CNPJ

12.433.661/0001-90

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4115 0312 4336 6100 0190 5500 1000 0013 4911 0147 0574

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste

Endereço

Av Manoel Ribas

Município

Itapejara Do Oeste

FATURA

Fatura

70003

Bairro / Distrito

Centro

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

CEP

85.580-000

Inscrição Estadual

ISENTO

Data da Emissão

26/03/15

Data da Saída

26/03/15

Hora da Saída

| Vencimento | Valor Fatura | Vencimento | Valor Fatura | Vencimento | Valor |
|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------|
|            |              |            |              |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

|                |        |                            |       |                            |      |                            |        |
|----------------|--------|----------------------------|-------|----------------------------|------|----------------------------|--------|
| Valor do ICMS  | 123,62 | Valor do ICMS Substituição | 18,67 | Valor do ICMS Substituição | 0,00 | Valor Total dos Produtos   | 343,29 |
| 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        | 343,29 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta  
0-Emitente  
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

UF

Inscrição Estadual

|            |    |         |       |           |            |              |       |
|------------|----|---------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Quantidade | 71 | 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 |
|----------------|------------------------------------|---------------|----------|-------|-------|------|--------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|------------|
| 9024899        | Saco Algodao Un Alvejado Apucarana | 7894629998069 | 52082200 | 000   | 5.929 | UN   | 10,000 | 3,99       | 39,90       | 39,90        | 4,79       | 0,00           | 12         |
| 9022221        | Embalagem Alimento 7kg Giopack     | 7896366210091 | 39211200 | 000   | 5.929 | UN   | 10,000 | 3,99       | 39,90       | 39,90        | 7,18       | 0,00           | 18         |
| 9046518        | Toalha Papel 2un Mili              | 7896104997727 | 48183000 | 560   | 5.929 | UN   | 10,000 | 2,99       | 29,90       | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 00         |
| 9019448        | Soda Gioca 99 1kg Gioca            | 7896366206025 | 28151100 | 060   | 5.929 | UN   | 3,000  | 9,99       | 29,97       | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 00         |
| 9056602        | Luvas Latex Un G Talge             | 7898941898540 | 40151900 | 000   | 5.929 | UN   | 8,000  | 2,99       | 23,92       | 23,92        | 4,31       | 0,00           | 18         |
| 9065571        | Pano De Prato Un Estampado Panosul | 7896943217093 | 63026000 | 000   | 5.929 | UN   | 10,000 | 1,99       | 19,90       | 19,90        | 2,39       | 0,00           | 12         |
| 9014069        | Cera Pasta 375g Vermelha Gioca     | 7896366200054 | 34052000 | 060   | 5.929 | UN   | 20,000 | 7,99       | 159,80      | 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

Reservado ao Fisco

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 001 Cupom:41558 Data:26/03/15

F. Pgto:

Transação: 00110147057

Val Aprox Tributos: 103,26

Fonte: IBPT

Dados P Deposito Bancario : Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C : 14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141150046146613

DATA: 26/03/2015

Recebemos de:

Data de Recebimento

Juariza Supermercado Ltda

Identificação e Assinatura do Recebedor

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Nº 1349

SÉRIE 1

Pag: 1/1