

**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 001579/2015 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 113	COD. DESDOBR. 1524		
CREDOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA		CNPJ 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 25.03.15	VENCIMENTO 25.03.15
VALOR ORÇADO 180.000,00	SALDO ANTERIOR 166.617	VALOR DO EMPENHO 3.360,96		SALDO ATUAL 163.256,57	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	3.360,96	3.360,96
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO	3.360,96
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	3.360,96
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 2174 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 QUITACÃO. 07 DE 04 DE 15 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7370-9		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: **1351**
 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 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 5111 0147 1544

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste**
 Endereço: **70003**
 Av Manoel Ribas
 Município: **Centro**
 Fone / Fax: **4635268300**
 UF: **PR**
 Inscrição Estadual: **ISENTO**
 CNPJ/CPF: **76.995.430/0001-52**
 Data da Emissão: **26/03/15**
 Data da Saída: **26/03/15**
 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
1.170,17	140,42	0,00	0,00	3.360,96
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 3.360,96

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: **540** Espécie: 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
9045473	Acucar Cristal 5kg Globo	7896534402938	17019900	040	5.929	UN	66,000	9,96	657,36	0,00	0,00	0,00	00
9013795	Achocolate Po 1kg Pacote Apti	7896327510222	18061000	000	5.929	UN	59,000	7,38	435,42	435,42	52,25	0,00	12
9040943	Amido De Milho 1kg Satche Apti	7896327512523	11081200	040	5.929	UN	1,000	2,82	2,82	0,00	0,00	0,00	00
9005224	Cha 40g Caixa 25sq Tostado Natural Matte Leao	7891098000040	09030090	040	5.929	UN	36,000	2,88	103,68	0,00	0,00	0,00	00
9019238	Cafe Soluvel 200g Amigo	7896019208031	21011110	060	5.929	UN	73,000	8,79	641,67	0,00	0,00	0,00	00
9046992	Po P/Gelatina 1kg Uva Apti	7896327500834	21069029	000	5.929	UN	58,000	4,98	288,84	288,84	34,66	0,00	12
9047000	Po P/Pudim 1kg Caramelo Apti	7896327500872	21069021	000	5.929	UN	50,000	7,99	399,50	399,50	47,94	0,00	12
9001460	Cha 20g Pct Erva Doce Incas	7896337300189	09109900	000	5.929	UN	13,000	1,07	13,91	13,91	1,67	0,00	12
9002602	Cha 20g Pacote Endro Incas	7896337300165	09109900	000	5.929	UN	13,000	1,07	13,91	13,91	1,67	0,00	12
9002599	Camomila 20g Incas	7896337300417	12119090	000	5.929	UN	13,000	1,43	18,59	18,59	2,23	0,00	12
9026204	Refresco 1kg Po Piko	7896327512608	21069010	060	5.929	UN	158,000	4,97	785,26	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:
 Funnral: 0,00 Reservado ao Fisco
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 003 Cupom:50349 Data:26/03/15
 F. Pgto:
 Transação: 00110147154 Val Aprox Tributos: 650,79 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario: Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C :14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141150046222462 DATA: 26/03/2015

Recebemos de: **Juariza Supermercado Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor
 NF-e Nº: **1351**
 SÉRIE: **1**
 Pag: **1/1**