

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 001961/2015 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO 061820006.2.006.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 38	COD. DESDOBR. 1515
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 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1581	EMIÇÃO 10.04.15	VENCIMENTO 10.04.15
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 25.000,00	SALDO ANTERIOR 18.595	VALOR DO EMPENHO 288,35	SALDO ATUAL 18.307,37
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	288,35	288,35

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	288,35
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Corpo de Bombeiros	TOTAL BRUTO	288,35
--	--------------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 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 2433 R\$

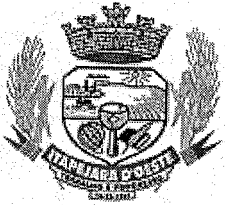
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

16 DE 04 DE 15

CREADOR

BANCO
 Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 6228-6

ANOTAÇÕES

**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	RECURSO
001960/2015 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	21	1512
CREDOR	CHPJ	
3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA	12.433.661/0001-90	

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao	23		1581	10.04.15	10.04.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	68.523	1.300,31	67.222,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	1.300,31	1.300,31

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.300,31

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	1.300,31

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/O	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

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

TESOURARIA

RECIBO 2434 R\$
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
 16 DE 04 DE 15

CREDOR

BANCO
 Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 6224-6

ANOTAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Juariza Supermercado Ltda

Av Manoel Ribas - Centro

85.580-000 - Itapejara Do OestePR

Fone: 4635261442

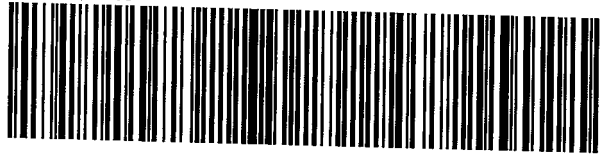
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Número: 1370
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 0412 4336 6100 0190 5500 1000 0013 7011 0154 9755

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste

CNPJ / CPF 70003 76.995.430/0001-52

Data da Emissão 10/04/15

Endereço

Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.580-000

Data da Saída

10/04/15

Município

Itapejara Do Oeste

Fone / Fax

4635268300

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

FATURA

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
Valor do Frete	161,57	29,08	Valor do Seguro	0,00	0,00	1.588,66
0,00	0,00	0,00	Outras Despesas acessórias	0,00	0,00	1.588,66
Valor do IPI					0,00	1.588,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PROPRIO

Frete por Conta

0-Emitente

1-Destinatário

Código ANTT

9

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

En

Quantidade

784

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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9028091	Cera Pasta Vermelha Guanabara	7896017421005	34052000	060	5.929	UN	4,000	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	00
9024899	Saco Algodao Un Alvejado Apucarana	7894629998069	52082200	000	5.929	UN	33,000	3,99	131,67	131,67	23,70	0,00	18
9056610	Luvvas Latex Un M Talge	7898941898526	40151900	000	5.929	UN	10,000	2,99	29,90	29,90	5,38	0,00	18
9023177	Guardanapo Papel 21x22cm Pequeno Mili	7896104999905	48183000	060	5.929	UN	8,000	0,99	7,92	0,00	0,00	0,00	00
9012951	Copo P/Cafe C/50un Coposul	7896424100012	39241000	060	5.929	UN	450,000	1,26	567,00	0,00	0,00	0,00	00
9015823	Sabonete 90g Caixa Azul Francis	7896090403233	34011190	060	5.929	UN	30,000	1,24	37,20	0,00	0,00	0,00	00
9000979	Sabao Barra 1kg 5un Neutro 11002 Ype	7896098900109	34011900	060	5.929	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	00
9004763	Querosene 800ml Petrac	7896418100059	27101919	060	5.929	UN	24,000	7,99	191,76	0,00	0,00	0,00	00
9027805	Alcool Liquido 1l 46,2 Da Ilha	7896017200693	22072019	060	5.929	UN	21,000	3,49	73,29	0,00	0,00	0,00	00
9021132	Copo Desc Plastico 180ml Coposul	7896424101286	39241000	060	5.929	UN	200,000	2,51	502,00	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:44347 Data:10/04/15

F. Pgto:

00110154975

Val Aprox Tributos: 439,47

Fonte: IBPT

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

Protocolo.NFE: 141150054369191

DATA 10/04/2015

Recebemos de:

Juariza Supermercado Ltda

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº 1370

SÉRIE 1

Pag: 1/1