

**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 002425/2015 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 113
	COD. DESDOBR. 1170

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 Presencial	NÚMERO 21	CONVÊNIO	CONTRATO 1577	EMIÇÃO 20.04.15	VENCIMENTO 20.04.15
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 180.000,00	SALDO ANTERIOR 109.109	VALOR DO EMPENHO 4.090,41	SALDO ATUAL 105.018,85
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	4.090,41	4.090,41

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO	4.090,41
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	4.090,41
--	--------------------	----------

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 _____	RECIBO 3221 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 08 DE 05 DE 15
TESOURARIA	CREDOR

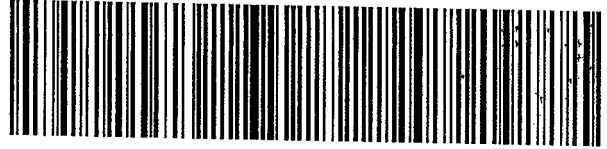
BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7370.9	ANOTAÇÕES
---------------------------	---------------------------	------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Juariza Supermercado Ltda
 Av Manoel Ribas - Centro
 85.580-000 - Itapejara Do Oeste PR
 Fone: 4635261442

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Número: **1383**
 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 8311 0159 2411

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

UF

PR

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

Data da Emissão

20/04/15

CEP

85.580-000

Data da Saída

20/04/15

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

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 **828,16**

Valor do Seguro **145,91**

Desconto **0,00**

Outras Despesas acessórias **0,00**

Valor do IPI **0,00**

Valor Total da Nota **4.090,41**

4.090,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Frete por Conta

0 - Emissante

1 - Destinatário **9**

Município

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

UF

Inscrição Estadual

Quantidade **679**

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Liquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRA	NCM/SH	Q/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	76,000	9,96	756,96	0,00	0,00	0,00	00
9013761	Achocolatado Po 1kg Apti	7896327501077	18069000	060	5.929	UN	66,000	7,38	487,08	0,00	0,00	0,00	00
9040943	Amido De Milho 1kg SACHE Apti	7896327512523	11081200	040	5.929	UN	3,000	2,82	8,46	0,00	0,00	0,00	00
9005224	Cha 40g Caixa 25sq Tostado Natural Matte Leao	7891098000040	09030090	040	5.929	UN	46,000	2,88	132,48	0,00	0,00	0,00	00
9019238	Cafe Soluvel 200g Amigo	7896019208031	21011110	060	5.929	UN	84,000	8,79	738,36	0,00	0,00	0,00	00
9046992	Po P/Gelatina 1kg Uva Apti	7896327500834	21069029	000	5.929	UN	63,000	4,98	313,74	313,74	56,47	0,00	18
9047026	Po P/Pudim 1kg Coco Apti	7896327500926	21069021	000	5.929	UN	55,000	7,99	439,45	439,45	79,10	0,00	18
9001460	Cha 20g Pct Erva Doce Incas	7896337300189	09109900	000	5.929	UN	21,000	1,07	22,47	22,47	2,70	0,00	12
9002602	Cha 20g Pacote Endro Incas	7896337300165	09109900	000	5.929	UN	21,000	1,07	22,47	22,47	4,04	0,00	18
9002599	Camomila 20g Incas	7896337300417	12119090	000	5.929	UN	21,000	1,43	30,03	30,03	3,60	0,00	12
9026204	Refresco 1kg Po Piko	7896327512608	21069010	060	5.929	UN	193,000	4,97	959,21	0,00	0,00	0,00	00
9027934	Farinha De Rosca Kg Padaria	0000000000767	19059090	060	5.929	KG	30,000	5,99	179,70	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

Reservado ao Fisco

Funrural: 0,00

Ref Cupons Fiscais: PDV: 001 Cupom:46420 Data:20/04/15

F. Pgto:

Transação: 00110159241

Val Aprox Tributos: 805,84

Fonte: IBPT

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

Protocolo NFE: 141150059610838

DATA 20/04/2015

Recebemos de:

Juariza Supermercado Ltda

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº 1383

SÉRIE 1