

**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 002442/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 112	COD. DESDOBR. 1523		
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 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1581	EMISSÃO 20.04.15	VENCIMENTO 20.04.15
VALOR ORÇADO 277.000,00	SALDO ANTERIOR 198.968	VALOR DO EMPENHO 3.839,58		SALDO ATUAL 195.128,91	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	3.839,58	3.839,58
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	3.839,58
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	3.839,58
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI			
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 3182R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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.		
DE _____ DE _____			08 DE 05 DE 15		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 25600.5					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Juariza Supermercado Ltda

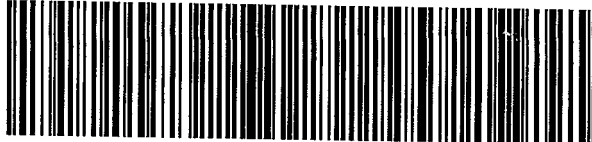
Av Manoel Ribas - Centro
 85.580-000 - Itapejara Do Oeste/PR
 Fone: 4635261442

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Número: **1382**
 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 8211 0159 2333

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste

70003

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

Data da Emissão

20/04/15

Endereço

Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.580-000

Data da Saída

20/04/15

Município

Itapejara Do Oeste

Fone / Fax

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

1.407,13

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

253,28

0,00

3.839,58

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

3.839,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emissor

1 - Destinatário

Município

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

1167

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

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
9047158	Alcool Liquido 1l 46 Inpm/54 GI Araucaria	7898172662149	22071090	060	5.929	UN	138,000	3,49	481,62	0,00	0,00	0,00	00
9015831	Saco Algodao 60x80 Cru Flabom	7898907907187	63071000	000	5.929	UN	66,000	3,99	263,34	263,34	47,40	0,00	18
9027205	Copo Desc Plastico 100un Reciclado Copobras	7896030894022	39241000	060	5.929	UN	205,000	2,50	512,50	0,00	0,00	0,00	00
9012951	Copo Desc. 50 Mil Com 100 Un Coposul	7896424100012	39241000	060	5.929	UN	70,000	1,25	87,50	0,00	0,00	0,00	00
9022429	Palha Fina 22g N0 Reluz	7898065360473	73231000	060	5.929	UN	20,000	0,99	19,80	0,00	0,00	0,00	00
9000981	Fosforo De Seguranca 10un Maco Queluz	7896100900011	28047030	000	5.929	UN	9,000	1,99	17,91	17,91	3,22	0,00	18
9023478	Prendedor De Roupa Gaboardi Gr Grande C/12	7896041500037	44219000	000	5.929	UN	18,000	0,99	17,82	17,82	3,21	0,00	18
9012314	Guardanapo Papel 21x22cm Pequeno Mili	7896104999905	48183000	060	5.929	UN	207,000	0,99	204,93	0,00	0,00	0,00	00
9058602	Luvas Umedecidas Mili Refil C/70 Mili	7896104897642	34011900	060	5.929	UN	45,000	3,99	179,55	0,00	0,00	0,00	00
9056610	Luvas Latex Uri G Talge	7898941898540	40151900	000	5.929	UN	10,000	2,99	29,90	29,90	5,38	0,00	18
9056629	Luvas Latex Un P Talge	7898941898526	40151900	000	5.929	UN	40,000	2,99	119,60	119,60	21,53	0,00	18
9029777	Oleo Peroba 200ml Peroba	7896050500019	40151900	000	5.929	UN	15,000	2,99	44,85	44,85	8,07	0,00	18
9019760	Papel Higienico Lv12 Pg11 60m Fs-Bianco Mili	7896104996454	27101999	060	5.929	UN	6,000	8,99	53,94	0,00	0,00	0,00	00
9009678	Toalha Papel 2un Super Absorcao Mili	7896104998724	48181000	060	5.929	UN	15,000	6,99	104,85	0,00	0,00	0,00	00
9020264	Querosene 800ml Gioca	7896366200351	48183000	560	5.929	UN	48,000	2,99	143,52	0,00	0,00	0,00	00
9000979	Sabao Barra 1kg 5un Neutro 11002 Ype	7896098900109	34011900	060	5.929	UN	40,000	7,99	447,44	0,00	0,00	0,00	00
9000964	Sabonete 90g Caixa Laranja Francis	7896090400034	34011900	060	5.929	UN	30,000	3,99	159,60	0,00	0,00	0,00	00
9019789	Embalagem Alimento 7kg 60un 35x50cm Novo	7896492400052	39232190	000	5.929	UN	45,000	1,24	37,20	0,00	0,00	0,00	00
9009612	Soda Caustica 1kg 99 Pote Sodabel	7896745800745	28151100	000	5.929	UN	54,000	3,99	179,55	179,55	32,32	0,00	18
9027206	Toalha De Rosto Appel	7897866314869	63026000	000	5.929	UN	54,000	9,99	539,46	539,46	97,10	0,00	18
							30,000	6,49	194,70	194,70	35,05	0,00	18

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:46415 Data:20/04/15

F. Pgto:

Transação: 00110159233 Val Aprox Tributos: 023,26

Fonte: IBPT

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

Protocolo NFE: 141150059610381

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 1382

SÉRIE 1

Pag: 1/1