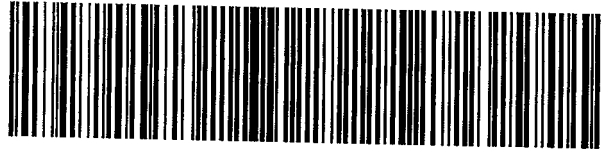
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

| | | | | | |
|---|-------------------------|---|--|--------------------|-------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 002795/2015 Ordinário | | RECURSO Orcamentario | | | |
| ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A. | | | |
| DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO | | Nº CONTA 23 | COD. DESDOBR. 1514 | | |
| 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 77 | CONTRATO 1581 | | |
| | | EMIÇÃO 06.05.15 | VENCIMENTO 06.05.15 | | |
| VALOR ORÇADO 10.000,00 | SALDO ANTERIOR 7.572 | VALOR DO EMPENHO 128,14 | SALDO ATUAL 7.444,55 | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS | 128,14 | 128,14 |
| FONTE DE RECURSO 748 Convenio ECT - Correios | | | | TOTAL LÍQUIDO | 128,14 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral | | | | TOTAL BRUTO | 128,14 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| FUNCCIONARIO | | CONTADORA | | PREFEITO MUNICIPAL | |
| LOIDIR SALVI CRC 32.667/O | | ELIANDRO LUIZ PICHETTI | | | |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. DE _____ DE _____ TESOURARIA | | | RECIBO 3542R\$ 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. 21 DE 05 DE 15 CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | | Nº DA CONTA 11348-4 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: 1430
 Série: 1 Pag: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lancamento 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 0512 4336 6100 0190 5500 1000 0014 3011 0167 2011

DESTINATARIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste

CNPJ / CPF

70003

76.995.430/0001-52

Data da Emissão
 07/05/15

Endereço
 Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.580-000

Data da Saída

07/05/15

Município
 Itapejara Do Oeste

Fone / Fax

4635268300

PR

ISENTO

Horário 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 |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 15,96 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 128,14 |
| 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 128,14 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| Nome / Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| PRÓPRIO | 0-Emitente 1-Destinatário | 9 | | | |
| Endereço | Município | | | UF | Inscrição Estadual |
| Quantidade 36 | Especie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | COD.BARRA | NCM/SH | O/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 | 14,000 | 3,49 | 48,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9024899 | Saco Algodao Un Alvejado Apucarana | 7894629998069 | 52082200 | 000 | 5.929 | UN | 4,000 | 3,99 | 15,96 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| 9075291 | Toalha Papel 2un Multiuso Snack | 7896061926006 | 48189090 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 2,99 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9027050 | Querosene 850ml Guanabara | 7896017431004 | 27101919 | 060 | 5.929 | UN | 5,000 | 7,99 | 39,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9000979 | Sabao Barra 1kg 5un Neutro 11002 Ype | 7896098900109 | 34011900 | 060 | 5.929 | UN | 2,000 | 3,99 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9013182 | Sabonete 90g Suave Leite/Frutas Vermelh Franci | 8896090403141 | 34011190 | 060 | 5.929 | UN | 10,000 | 1,24 | 12,40 | 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 |
|---|--------------------|
| Funrrural: 0,00 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 001 Cupom: 49861 Data: 07/05/15 | |
| F. Pqto: Transação: 00110167201 Val Aprox Tributos: 44,15 Fonte: IBPT Dados P Deposito Bancario: Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C: 14.681-1 Juariza Sup | |
| Protocolo.NFE: 141150068912122 | DATA: 07/05/2015 |

Recebemos de:

| Data de Recebimento | Juariza Supermercado Ltda | Identificação e Assinatura do Recebedor | os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado | NF -e |
|---------------------|---------------------------|---|---|----------|
| | | | | Nº 1430 |
| | | | | SÉRIE 1 |
| | | | | Pag: 1/1 |