

**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 002798/2015 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		Nº CONTA 95	COD. DESDOBR. 2695		
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 06.05.15	VENCIMENTO 06.05.15
VALOR ORÇADO 180.000,00	SALDO ANTERIOR 125.449	VALOR DO EMPENHO 3.241,34		SALDO ATUAL 122.208,35	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	3.241,34	3.241,34
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	3.241,34
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO	3.241,34
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			RECIBO 3539 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 QUITACAO. 21 DE 05 DE 15		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 10460-4					

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 Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Número: **1422**  
 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 0512 4336 6100 0190 5500 1000 0014 2211 0166 5820

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome/Razão Social

**Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste** CNPJ/CPF **70003** 76.995.430/0001-52 Data da Emissão **06/05/15**  
 Endereço **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito **Centro** CEP **85.580-000** Data da Saída **06/05/15**  
 Município **Itapejara Do Oeste** Fone / Fax **4635268300** UF **PR** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora da Saída

FATURA  
 Fatura Vencimento Valor Fatura Vencimento Valor Fatura Vencimento

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  
 524,01 91,62 0,00 0,00 3.241,34  
 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 3.241,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social **PRÓPRIO** Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário **9** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ/CPF  
 Endereço Município UF Inscrição Estadual  
 Quantidade **558** 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
9001098	Acucar Cristal 5kg Alto Alegre	7896508200010	17019900	040	5.929 UN	68,000	9,96	677,28	0,00	0,00	0,00	00
9005224	Cha 40g Caixa 25sq Tostado Natural Matte Leão	7891098000040	09030090	040	5.929 UN	50,000	2,88	144,00	0,00	0,00	0,00	00
9002997	Cha 40g Caixa 25sq Tostado Pessego Matte Leão	7891098000330	09030090	040	5.929 UN	6,000	2,88	17,28	0,00	0,00	0,00	00
9019238	Cafe Soluvel 200g Amigo	7896019208031	21011110	060	5.929 UN	79,000	8,79	694,41	0,00	0,00	0,00	00
9001460	Cha 20g Pct Erva Doce Incas	7896337300189	09109900	000	5.929 UN	18,000	1,07	19,26	19,26	2,31	0,00	12
9002602	Cha-20g Pacote Endro Incas	7896337300165	09109900	000	5.929 UN	18,000	1,07	19,26	19,26	3,47	0,00	18
9002599	Camomila 20g Incas	7896337300417	12119090	000	5.929 UN	18,000	1,43	25,74	25,74	3,09	0,00	12
9013761	Achocolatado Po 1kg Apti	7896327501077	18069000	060	5.929 UN	31,000	7,38	228,78	0,00	0,00	0,00	00
9040943	Amido De Milho 1kg Sacke Apti	7896327512523	11081200	040	5.929 UN	4,000	2,82	11,28	0,00	0,00	0,00	00
9047018	Po P/Pudim 1kg Chocolate Apti	7896327500865	21069021	000	5.929 UN	14,000	7,99	111,86	111,86	20,13	0,00	18
9047026	Po P/Pudim 1kg Coco Apti	7896327500926	21069021	000	5.929 UN	13,000	7,99	103,87	103,87	18,70	0,00	18
9046992	Po P/Gelatina 1kg Uva Apti	7896327500834	21069029	000	5.929 UN	49,000	4,98	244,02	244,02	43,92	0,00	18
9021180	Refresco 1kg Po Laranja Piko	7896327501343	21069010	060	5.929 UN	72,000	4,97	357,84	0,00	0,00	0,00	00
9026204	Refresco 1kg Po Salada De Frutas Piko	7896327512608	21069010	060	5.929 UN	48,000	4,97	238,56	0,00	0,00	0,00	00
9026206	Refresco 1kg Po Morango Piko	7896327501527	21069010	060	5.929 UN	24,000	4,97	119,28	0,00	0,00	0,00	00
9021183	Refresco 1kg Po Abacaxi Piko	7896327501336	21069010	060	5.929 UN	46,000	4,97	228,62	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: 003 Cupom: 52329 Data: 06/05/15  
 F. Pqto: Transação: 00110166582 Val Aprox Tributos: 618,22 Fonte: IBPT  
 Dados P Deposito Bancario : Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C.: 14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141150068332855 DATA: 06/05/2015

Recebemos de: Juariza Supermercado Ltda os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF -e  
 Nº 1422  
 SÉRIE 1  
 Pag: 1/1