**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

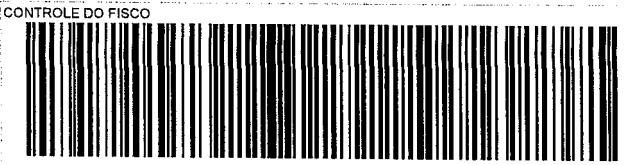
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 002828/2015 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.079.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 2773		<b>COD. DESDOBR.</b> 2870	
<b>CREADOR</b> 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA			<b>CPF</b> 12.433.661/0001-90		
<b>ENDEREÇO</b> AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO		<b>FONE</b> (46)35261442		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE	
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial		<b>NÚMERO</b> 21	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1577	<b>EMISSÃO</b> 07.05.15
<b>VALOR ORÇADO</b> 10.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 9.926		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 177,16	<b>SALDO ATUAL</b> 9.749,54
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS		<b>VALOR UNITARIO</b> 177,16
					<b>VALOR TOTAL</b> 177,16
<b>FONTE DE RECURSO</b> 934 Bloco de financiamento da Protecao Social				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 177,16	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Serv de Conv e Fort de Vinculo				<b>TOTAL BRUTO</b> 177,16	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO 3930 R\$</b> 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. 22 DE 05 DE 15		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 16674-X		<b>ANOTAÇÕES</b>	

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: **1426**  
 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 2611 0167 0741**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome/Razão Social **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fmas** CNPJ/CPF **70003** Data da Emissão **07/05/15**  
 Endereço **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito **Centro** CEP **76.995.430/0001-52** Data da Saída **07/05/15**  
 Município **Itapejara Do Oeste** Fone / Fax **4635268300** UF **PR** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora da Saída

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
0,00	0,00	0,00	0,00	177,16
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 177,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 Nº / Razão Social **PRÓPRIO** Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário **9** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF  
 Endereço UF Inscrição Estadual  
 Quantidade **39** 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.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9013761	Achocolatado Po 1kg Apti	7896327501077	18069000	060	5.929 UN	6,000	7,38	44,28	0,00	0,00	0,00	00
9002997	Cha 40g Caixa 25sq Tostado Pessego Matte	891098000330	09030090	040	5.929 UN	20,000	2,88	57,60	0,00	0,00	0,00	00
9021180	Refresco 1kg Po Laranja Piko	7896327501343	21069010	060	5.929 UN	8,000	4,97	39,76	0,00	0,00	0,00	00
9040943	Amido De Milho 1kg SACHE Apti	7896327512523	11081200	040	5.929 UN	2,000	2,82	5,64	0,00	0,00	0,00	00
9001098	Acucar Cristal 5kg Alto Alegre	7896508200010	17019900	040	5.929 UN	3,000	9,96	29,88	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  
 Funnrural: 0,00  
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 001 Cupom:49852 Data:07/05/15  
 F. Pgto:  
 Transação: 00110167074 Val Aprox Tributos: 37,29 Fonte: IBPT  
 Dados P Deposito Bancario: Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C :14.681-1 Juariza Sup  
**Protocolo.NFE: 141150068897359 DATA: 07/05/2015**

Recebemos de: **Juariza Supermercado Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor  
 NF-e  
 Nº **1426**  
 SÉRIE **1**  
 Pag: **1/1**