

**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> 008663/2015 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.032.339030150000 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 195
	<b>COD. DESDOBR.</b> 3048

**CREADOR** 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA **CHPJ** 12.433.661/0001-90

**ENDEREÇO**  
AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO **FONE** (46) 35261442 **CIDADE** ITAPEJARA D OESTE

<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 41	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1811	<b>EMIÇÃO</b> 23.11.15	<b>VENCIMENTO</b> 23.11.15
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 10.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 9.870	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 5.432,00	<b>SALDO ATUAL</b> 4.438,40
----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	800	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 800 UN BOMBOM 355g ESPECIALIDADES NESTLE	6,79	5.432,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	5.432,00
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Divisao de Assistencia Soc	<b>TOTAL BRUTO</b>	5.432,00
--	--------------------	----------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIIONARIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 <b>CONTADORA</b>	ELIANDRO LUIZ PICHETTI <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 10680R\$**  
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  
QUITAÇÃO.

15 DE 12 DE 15

**CREADOR**

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 10460.4 ANOTAÇÕES

**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	RECURSO
008664/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339030150000 MATERIAL DE CONSUMO	21	1266
CREDOR	CHPJ	
3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA	12.433.661/0001-90	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO	(46)35261442	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregão Presencial	41		1811	23.11.15	23.11.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	7.029	3.055,50	3.973,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	450		VALOR REFERENTE AQUISICAO 450 UN BOMBOM 355g ESPECIALIDADES NESTLE	6,79	3.055,50

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
0 Recursos Ordinarios (Livres)	3.055,50	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manter Atividades da Administracao Geral	3.055,50	

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 10079R\$**

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 QUITAÇÃO.

15 DE 12 DE 15

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10460.4	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
Juariza Supermercado Ltda

Av Manoel Ribas - Centro

85.580-000 - Itapejara Do OestePR

Fone: 4635261442

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletronica

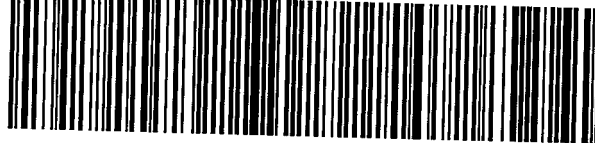
0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Número: 1796  
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 1112 4336 6100 0190 5500 1000 0017 9611 0263 4721

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste

70003

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

Data da Emissão

25/11/15

Endereço

Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.580-000

Data da Saída

25/11/15

Município

Itapejara Do Oeste

Fone / Fax

4635268300

PR

ISENTO

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

8.487,50

Valor do ICMS

1.527,75

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

8.487,50

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

8.487,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

PRÓPRIO

Endereço

Quantidade

1250

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Liquido

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
9080970	Bombom 355g Especialidades Nestle	7891000107690	18069000	000	5.929	UN	1.250,000	6,79	8.487,50	8.487,50	1.527,75	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

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 005 Cupom:151702 Data:23/11/15

Reservado ao Fisco

F. Pqto:

Transação: 00110263472

Val Aprox Tributo: 2.564,07

Fonte: IBPT

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

Protocolo NFE: 141150182185648

DATA: 25/11/2015

Recebemos de:

Juariza Supermercado Ltda

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Receptor

25/11/15

NF-e

Nº 1796

SÉRIE 1

Pag: 1/1