



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

NOTA DE EMPENHO

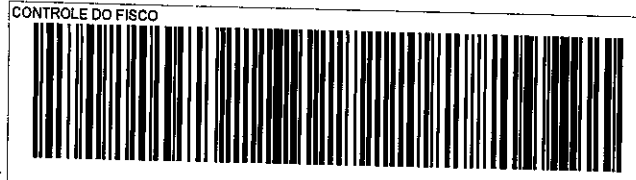
Nº DO EMPENHO/TIPO 000879/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
DOTAÇÃO 082440026.2.039.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 352	COD. DESDOBR. 1083		
CREADOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA		CHPJ 12.433.661/0001-90			
ENDEREÇO AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO		FONE (46)35261442	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NUMERO 26	CONVÊNIO	CONTRATO 1946		
		EMIÇÃO 03.03.17	VENCIMENTO 03.03.17		
VALOR ORÇADO 5.000,00	SALDO ANTERIOR 4.874	VALOR DO EMPENHO 125,70	SALDO ATUAL 4.748,40		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 UN TOALHE PAPEL 2UN MILI.	4,19	125,70
FONTE DE RECURSO 934 Bloco de financiamento da Protecao Social				TOTAL LÍQUIDO	125,70
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Programa de Atencao Integral a Familia				TOTAL BRUTO	125,70

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADORA ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4	PREFEITO MUNICIPAL GILBERTO LUCINDO PERIN

<p style="text-align: center;">ORDEN DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;">TESOURARIA</p>	<p style="text-align: center;">RECIBO 1529 R\$</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">10 DE 03 DE 17</p> <p style="text-align: center;">_____ CREDOR</p>
<p>BANCO</p> <p>Nº CHEQUE</p> <p style="text-align: right;">Nº DA CONTA 18951-0</p>	<p>ANOTAÇÕES</p>

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: **2604**
 Série: 1 Pag: 1/1



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
4117 0312 4336 6100 0190 5500 1000 0026 0411 0459 9899

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste** CNPJ/CPF **70003** Data da Emissão **03/03/17**
 Endereço **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito **Centro** CEP **85.580-000** Data da Saída **03/03/17**
 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	125,70
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 125,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social **PRÓPRIO** Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário **9** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
 go Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade **30** Especie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRA	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9009678	Toalha Papel 2un Maior Absorcao Mili	7896104998724	48183000	240	5.929	UN	30,000	4,19	125,70	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: 006 Cupom:26853 Data:03/03/17
 F. Pqto: Transação: 00110459989 Val Aprox Tributos: 16,29 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario : Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C :14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170034901645 DATA: 03/03/2017

Recebemos de: **Juariza Supermercado Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
 NF-e Nº **2604**
 SÉRIE **1**
 Pag: **1/1**