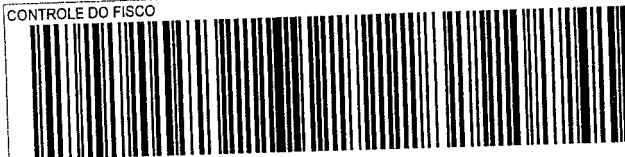


**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 004299/2014 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		Nº CONTA 143	COD. DESDOBR. 3049		
CREDOR3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA		CNPJ 12.433.661/0001-90			
ENDEREÇO AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO		FONE (46)35261442	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregão	NÚMERO 21	CONVÊNIO 101	CONTRATO 1577	EMIÇÃO 01.07.14	VENCIMENTO 01.07.14
VALOR ORÇADO 77.400,00	SALDO ANTERIOR 20.545	VALOR DO EMPENHO 5.680,95	SALDO ATUAL 14.864,81		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	5.680,95	5.680,95
FUNTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF				TOTAL LÍQUIDO	5.680,95
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO	5.680,95
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 _____			RECIBO 4776 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 IRREVOGAVEL QUITACAO. 15 DE 07 DE 14		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 13245-4		
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  
 Número: **967**  
 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: **12.433.661/0001-90** CNPJ: **70003**  
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: **4114 0712 4336 6100 0190 5500 1000 0009 6711 0052 0305**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome/Razão Social: **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oest** CNPJ/CPF: **76.995.430/0001-52** Data da Emissão: **01/07/14**  
 Endereço: **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito: **Centro** CEP: **85.580-000** Data da Saída: **01/07/14**  
 Município: **Itapejara Do Oeste** Fone / Fax: **4635268300** UF: **PR** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora da Saída:

FATURA	Valor	Fatura	Valor	Vencimento	Valor	Fatura	Valor	Vencimento	Valor
Fatura		Fatura		Vencimento		Fatura		Vencimento	

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
689,85	82,78	0,00	0,00	5.680,95
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: 5.680,95

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: **890** Especie: Marca: Numeração: Peso Bruto: **0,000** Peso Líquido: **0,000**

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
9002602	Endro 15g Pacote Incas	7896337300165	09109900	000	5.929	UN	23,000	1,07	24,61	24,61	2,95	0,00	12
9001460	Cha 15g Pct Erva Doce Incas	7896337300189	09109900	000	5.929	UN	29,000	1,07	31,03	31,03	3,72	0,00	12
9026204	Refresco Piko 1kg S/ Marca	7896327512608	21069010	060	5.929	UN	204,000	4,97	1.013,88	0,00	0,00	0,00	00
9002599	Camomila 20g Incas	7896337300417	12119090	000	5.929	UN	22,000	1,43	31,46	31,46	3,78	0,00	12
9047000	Po P/Pudim 1kg Caramelo Apti	7896327500872	21069021	000	5.929	UN	49,000	7,99	391,51	391,51	46,98	0,00	12
9047018	Po P/Pudim 1kg Chocolate Apti	7896327500865	21069021	000	5.929	UN	4,000	7,99	31,96	31,96	3,84	0,00	12
9046992	Po P/Gelatina 1kg Uva Apti	7896327500834	21069029	000	5.929	UN	36,000	4,98	179,28	179,28	21,51	0,00	12
9019238	Cafe Soluvel 200g Amigo	7896019208031	21011110	060	5.929	UN	196,000	8,79	1.722,84	0,00	0,00	0,00	00
9002997	Cha 40g Caixa 25sq Tostado Pessego Matte Leo	7891098000330	09030090	040	5.929	UN	41,000	2,88	118,08	0,00	0,00	0,00	00
9005230	Cha 40g Caixa 25sq Tostado Laranja Matte Leo	7891098000354	09030090	040	5.929	UN	45,000	2,88	129,60	0,00	0,00	0,00	00
9040943	Amido De Milho 1kg Sache Apti	7896327512523	11081200	040	5.929	UN	19,000	2,82	53,58	0,00	0,00	0,00	00
9013761	Achocolatado Po 1kg Apti	7896327501077	18069000	060	5.929	UN	100,000	7,38	738,00	0,00	0,00	0,00	00
9045473	Acucar Cristal 5kg Globo	7896534402938	17019900	040	5.929	UN	122,000	9,96	1.215,12	0,00	0,00	0,00	00

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços

DADOS ADICIONAIS  
 Informações Complementares: Funrural: 0,00 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 003 Cupom: 34784 Data: 01/07/14 Reservado ao Fisco:  
 F. Pgto: Transação: 00110052030 Val Aprox Tributos: 0,00 Fonte: IBPT  
 Dados P Deposito Bancario: Ag 2169 - 5 Conta C : 14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: **141140097380774** DATA: **01/07/2014**

Recebemos de: **Juariza Supermercado Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
 Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor  
 NF -e Nº: **967**  
 SÉRIE: **1**  
 Pag: **1/1**