

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
006017/2016 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	116	0987

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	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	29		1957	25.08.16	25.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
355.000,00	233.006	10.582,80	222.423,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	10.582,80	10.582,80

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	10.582,80
0 Recursos Ordinarios (Livres)		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	10.582,80
Merenda Escolar		

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 7825 R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

04 DE 10 DE 16

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	6228.6	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Juariza Supermercado Ltda
 Av Manoel Ribas - Centro
 85.580-000 - Itapejara Do OestePR
 Fone: 4635261442

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Número: **2270**
 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 **4116 0812 4336 6100 0190 5500 1000 0022 7011 0383 8695**

DESTINATARIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste** CNPJ/CPF **70003 76.995.430/0001-52** Data da Emissão **26/08/16**
 Endereço **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito **Centro** CEP **85.580-000** Data da Saída **26/08/16**
 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
754,24	120,34	0,00	0,00	10.582,80
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 10.582,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 No- 1234 Social **OPRIO** Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário **2** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ/CPF
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade **2374** Especie Marca Numeração Peso Bruto Peso Liquido **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRA	NCM/SH	Q/CSY	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9017010	Feijao Preto 1kg Rei Da Mesa	7896859300209	07133319	040	5.929	KG	227,000	5,81	1.318,87	0,00	0,00	0,00	00
9108173	Batata Palha 1kg Dog Fritas Wanflo	7898837745063	20052000	060	5.929	UN	22,000	22,22	488,84	0,00	0,00	0,00	00
9013702	Seleta Legumes 200g Lar	7896419705031	20059900	060	5.929	UN	153,000	2,20	336,60	0,00	0,00	0,00	00
9019987	Caldo Tablete 114g 12 Cubos Galinha Apti	7896327513315	21041011	000	5.929	UN	100,000	2,55	255,00	255,00	45,90	0,00	18
9007258	Oleo Soja 900ml Coamo	7896279600538	15079011	040	5.929	UN	305,000	4,20	1.281,00	0,00	0,00	0,00	00
9001065	Vinagre 750ml Vinho Koller	7896399300028	22090000	040	5.929	UN	84,000	3,70	347,80	0,00	0,00	0,00	00
9002390	Biscoito Doce 370g Maria Chocolate Parati	7896011102559	19053100	060	5.929	UN	123,000	4,35	535,05	0,00	0,00	0,00	00
9011198	Biscoito Salgado 360g Salt Cracker Agua	7896105177050	19059020	060	5.929	UN	130,000	4,70	611,00	0,00	0,00	0,00	00
9095012	Biscoito Pao De Mel 400g Tradicional Le Sorelle	7898235670227	19053100	060	5.929	UN	48,000	5,41	259,68	0,00	0,00	0,00	00
9003551	Oregano 100g Pacote Incas	7896337300400	12119010	000	5.929	UN	7,000	4,00	28,00	28,00	5,04	0,00	18
9001049	Louro Folhas 5g Incas	7896337300196	09109900	040	5.929	UN	18,000	1,85	33,30	0,00	0,00	0,00	00
9001471	Cravo Da India 10g Incas	7896337300158	09071000	000	5.929	UN	10,000	2,10	21,00	21,00	3,78	0,00	18
9002600	Colorificio 500g Pct Nao Contm Gluten Incas	7896337300141	21039021	060	5.929	UN	24,000	3,60	86,40	0,00	0,00	0,00	00
9022033	Fermento Quimico 250g Royal	7622300119652	21023000	000	5.929	UN	24,000	8,05	193,20	193,20	34,78	0,00	18
9004489	Milho Verde 200g Lata Lar	7896419701576	20058000	060	5.929	UN	183,000	2,00	366,00	0,00	0,00	0,00	00
9084517	Sal 1kg Refinado Sal Bom	7896244139902	25010020	040	5.929	UN	113,000	1,77	200,01	0,00	0,00	0,00	00
9018404	Biscoito Doce 335g Rosca Milho Verde Parati	7896011100272	19053100	060	5.929	UN	72,000	4,40	316,80	0,00	0,00	0,00	00
9009593	Biscoito Doce 335g Rosca Coco Parati	7896011102696	19053100	060	5.929	UN	84,000	4,40	369,60	0,00	0,00	0,00	00
9006589	Biscoito Doce 335g Rosca Leite Parati	7896011102702	19053100	060	5.929	UN	74,000	4,40	325,60	0,00	0,00	0,00	00
9014280	Sagu Prata 500g Perola Prata	7896798500616	19021900	000	5.929	UN	56,000	4,59	257,04	257,04	30,84	0,00	12
9018843	Extrato Tomate 840g Lata Quero	7896102502190	20029090	560	5.929	UN	151,000	7,90	1.192,90	0,00	0,00	0,00	00
9011227	Biscoito 400g Cream Cracker Naga	7897707400164	19053100	060	5.929	UN	153,000	4,89	748,17	0,00	0,00	0,00	00
9011227	Biscoito 400g Leite Naga	7897707400218	19053100	060	5.929	UN	203,000	4,98	1.010,94	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
 Funrural: 0,00
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 005 Cupom:212625 Data:26/08/16
 F. Pgto:
 Transação: 00110383869 Val Aprox Tributos:856,56 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario : Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C :14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141160134674467 DATA 26/08/2016

Recebemos de: Juariza Supermercado Ltda os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado NF -e
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor N° 2270
 SÉRIE 1
 Pag: 1/1