

**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 007069/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

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

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 Pregão Presencial	NÚMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1963	EMIÇÃO 29.09.16	VENCIMENTO 29.09.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 355.000,00	SALDO ANTERIOR 116.031	VALOR DO EMPENHO 4.988,57	SALDO ATUAL 111.043,21
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1285,23	KG		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 285,23 KG DE PAO DE LEITE KG PADARIA.	8,79	2.507,17
2 314,5	KG		314,50 KG DE PAO FRANCES KG PADARIA.	7,89	2.481,41

FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	4.988,57
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar	TOTAL BRUTO	4.988,57
---	--------------------	----------

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

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

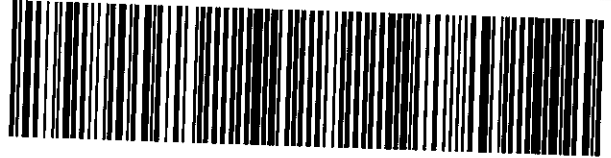
RECIBO 8481 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 08 DE 11 DE 16 CREDOR
--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 104604	ANOTAÇÕES
---------------------------	------------------------------	------------------

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
 Número: **2336**
 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
4116 0912 4336 6100 0190 5500 1000 0023 3611 0398 0090

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste

CNPJ/CPF **70003 76.995.430/0001-52**

Data da Emissão
30/09/16

Endereço
Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito
Centro

CEP
85.580-000

Data da Saída
30/09/16

Município
Itapejara Do Oeste

Fone / Fax

UF

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída

FATURA

Fatura Valor Fatura Vencimento
 Valor Fatura Vencimento Valor Fatura Vencimento Valor Fatura Vencimento

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	2.507,17	Valor do ICMS	175,50	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	4.988,57
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	4.988,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	ROPRIO		Frete por Conta	0 - Emissante	1 - Destinatário	9	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município						UF	Inscrição Estadual
Quantidade	599	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
9027882	Pao De Leite Kg Padaria	0000000000706	19059010	000	5.929	KG	285,230	8,79	2.507,17	2.507,17	175,50	0,00	07
9027424	Pao Frances Kg Padaria	0000000000710	19059010	040	5.929	KG	314,500	7,89	2.481,40	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

Funrural: 0,00	Reservado ao Fisco
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 005 Cupom:219420 Data:30/09/16	
F. Pqto:	
Transação: 00110398009 Val Aprox Tributos:020,17 Fonte: IBPT	
Dados P Deposito Bancario : Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C :14.681-1 Juariza Sup	

Protocolo NFE: 141160155059142 DATA: 30/09/2016

Recebemos de:	Juariza Supermercado Ltda	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
		NF - e Nº 2336 SÉRIE 1 Pag: 1/1