

**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 007917/2016 Ordinario | 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 |
| CREADOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA | COD. DESDOBR. 0987 |
| ENDEREÇO AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO | CNPJ 12.433.661/0001-90 |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| FONE (46)35261442 | CIDADE ITAPEJARA D OESTE |
|-----------------------------|------------------------------------|

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Pregao Presencial | NÚMERO 29 | CONVÊNIO | CONTRATO 1969 | EMIÇÃO 17.11.16 | VENCIMENTO 17.11.16 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| VALOR ORÇADO 355.000,00 | SALDO ANTERIOR 5.850 | VALOR DO EMPENHO 4.031,47 | SALDO ATUAL 1.819,37 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS PARA MERENDA ESCOLAR. TAIS COMO: BISCOITOS, FERMENTO, SAL, OLEO, FEIJAO, ENTRE OUTROS. | 4.031,47 | 4.031,47 |

| | |
|---|----------------------------------|
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO 4.031,47 |
|---|----------------------------------|

| | |
|---|--------------------------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar | TOTAL BRUTO 4.031,47 |
|---|--------------------------------|

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 9587R\$
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.

20 DE 12 DE 16

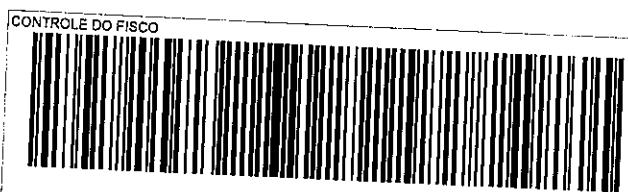
CREDOR

| | | |
|---------------------------|--------------------|------------------|
| BANCO Nº CHEQUE | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
|---------------------------|--------------------|------------------|

29012.2 - 2009,00
29012.2 - 2.031,47

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: **2405**
 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 1112 4336 6100 0190 5500 1000 0024 0511 0419 2438

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste
 Endereço: **Av Manoel Ribas** - **Centro** - **Itapejara Do Oeste**
 CNPJ/CPF: 76.995.430/0001-52
 Data da Emissão: 21/11/16
 CEP: 85.580-000
 Data da Saída: 21/11/16
 Fatura: **4635268300** - **PR** - **ISENTO**
 Hora da Saída

| Fatura | Vencimento | Valor 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 |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 354,74 | 54,93 | 0,00 | 0,00 | 4.031,47 |
| 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 | | | | 4.031,47 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**
 Endereço: **Quilomada 979**
 Frete por Conta: 0-Emitente, 1-Destinatário (9)
 Código ANTT, Placa do Veículo, UF, CNPJ/CPF, Inscrição Estadual, Numeração, Peso Bruto, Peso Líquido (0,000)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD.BARRA | NCM/SH | Q/CS | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DESCONTO | ALIQ ICMS |
|----------------|---|---------------|----------|------|-------|------|---------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|-----------|
| 9013702 | Seleta Legumes 200g Lar | 7896419705031 | 20059900 | 060 | 5.929 | UN | 78,000 | 2,20 | 171,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9004489 | Milho Verde 200g Lata Lar | 7896419701576 | 20058000 | 060 | 5.929 | UN | 98,000 | 2,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9001471 | Cravo Da India 10g Incas | 7896337300158 | 09071000 | 000 | 5.929 | UN | 2,000 | 2,10 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9002597 | Canela Rama 10g Pau Incas | 7896337300110 | 09061100 | 000 | 5.929 | UN | 7,000 | 2,30 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| 9003551 | Oregano 100g Pacote Incas | 7896337300400 | 12119010 | 000 | 5.929 | UN | 1,000 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| 9017010 | Feijao Preto 1kg Rei Da Mesa | 7896859300209 | 07133319 | 040 | 5.929 | KG | 80,000 | 5,81 | 464,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| 9002390 | Biscoito Doce 370g Maria Chocolate Parati | 7896011102559 | 19053100 | 060 | 5.929 | UN | 37,000 | 4,35 | 160,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9107827 | Biscoito 400g Cream Cracker Naga | 7897707400164 | 19053100 | 560 | 5.929 | UN | 86,000 | 4,89 | 420,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9111816 | Biscoito 400g Maisena Naga | 7897707400201 | 19053100 | 560 | 5.929 | UN | 15,000 | 4,40 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9011198 | Biscoito Salgado 360g Salt Cracker Aguaia | 7896798500816 | 19021900 | 060 | 5.929 | UN | 90,000 | 4,70 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9014280 | Sagu Prata 500g Perola Prata | 7896105177050 | 19053100 | 060 | 5.929 | UN | 18,000 | 4,59 | 82,62 | 82,62 | 9,91 | 0,00 | 00 |
| 9009593 | Biscoito Doce 335g Rosca Coco Parati | 7896011102696 | 19053100 | 060 | 5.929 | UN | 41,000 | 4,40 | 180,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 |
| 9018404 | Biscoito Doce 335g Rosca Milho Verde Parati | 7896011100272 | 19053100 | 060 | 5.929 | UN | 40,000 | 4,40 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9006589 | Biscoito Doce 335g Rosca Leite Parati | 7897707400218 | 19053100 | 560 | 5.929 | UN | 40,000 | 4,40 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9107835 | Biscoito 400g Leite Naga | 7896399300028 | 22090000 | 040 | 5.929 | UN | 40,000 | 4,98 | 199,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9001065 | Vinagre 750ml Vinho Koller | 7622300119652 | 21023000 | 000 | 5.929 | UN | 42,000 | 3,70 | 155,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9022033 | Fermento Quimico 250g Royal | 7896102502190 | 20029080 | 560 | 5.929 | UN | 10,000 | 8,05 | 80,50 | 80,50 | 14,49 | 0,00 | 00 |
| 9018843 | Extrato Tomate 840g Lata Quero | 7896183900861 | 11022000 | 040 | 5.929 | UN | 35,000 | 7,90 | 284,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| 9001869 | Farinha De Milho 500g Biju Zaeli | 7896327513322 | 21041011 | 000 | 5.929 | UN | 2,000 | 3,50 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9020254 | Caldo Tablete 114g 12 Cubos Carne Apti | 7896327513315 | 21041011 | 000 | 5.929 | UN | 4,000 | 2,38 | 9,52 | 9,52 | 1,71 | 0,00 | 18 |
| 9019987 | Caldo Tablete 114g 12 Cubos Galinha Apti | 7896279600538 | 15079011 | 040 | 5.929 | UN | 35,000 | 2,55 | 91,80 | 91,80 | 16,52 | 0,00 | 18 |
| 9007258 | Óleo Soja 900ml Coarao | 7896244139902 | 25010020 | 040 | 5.929 | UN | 144,000 | 4,20 | 604,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9084517 | Sal 1kg Refinado Sal Bom | | | | | | 32,000 | 1,77 | 56,64 | 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: Funnral: 0,00
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 001 Cupom: 175751 Data: 18/11/16
 Reservado ao Fisco
 F. Ppto: 00110419243
 Transação: 00110419243 Val Aprox Tributos: 693,42 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario: Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C: 14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141160184005242 DATA: 21/11/2016

Recebemos de: **Juariza Supermercado Ltda**
 Data de Recebimento, Identificação e Assinatura do Receptor, os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 NF-e Nº: 2405
 SÉRIE: 1
 Pag: 1/1