

**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 | RECURSO |
| 000508/2017 Ordinário | Orcamentario |

| | | |
|--|------------------------|---------------|
| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
| 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | 01 DIVISAO DE EDUCACAO | |
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV | 118 | 1018 |

CREDOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA CNPJ 12.433.661/0001-90

ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 113 CENTRO FONE (46) 35261442 CIDADE ITAPEJARA D OESTE



| | | | | | |
|-------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVENIO | CONTRATO | EMISSION | VENCIMENTO |
| Pregao Presencial | 29 | | 1957 | 13.02.17 | 17.02.17 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 350.000,00 | 341.786 | 9.720,25 | 332.066,54 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. TAIS COMO: BISCOITO DOCE, ERVILHA, MILHO, FEIJAO, FARINHA, FERMENTO, ENTRE OUTROS. | 9.720,25 | 9.720,25 |

| | |
|----------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 107 Salario Educacao | 9.720,25 |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Manter o Programa do Salario Educacao | 9.720,25 |

| | | |
|---|---|---|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
|  | ANA CORUNG ANA MARIA CORUNG PR-072160/O-4 |  |
| FUNCIONARIO | CONTADORA | AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL |

| | |
|---|---|
| ORDEM DE PAGAMENTO | RECIBO 904 R\$ |
| PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. | DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. |
| _____ DE _____ DE _____ | 16 DE 02 DE 17 |
| TESOURARIA | CREDOR |

| | |
|-----------|----------------------|
| BANCO | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 672007.4 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Juariza Supermercado Ltda

Av Manoel Ribas - Centro

85.580-000 - Itapejara Do Oeste PR

Fone: 4635261442

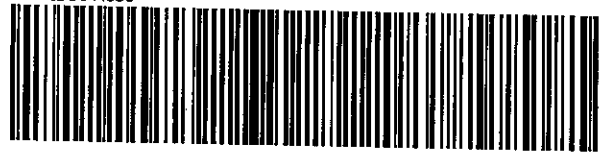
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Número: 2572
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

4117 0212 4336 6100 0190 5500 1000 0025 7211 0454 0658

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste

70003

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

Data da Emissão
13/02/17

Endereço

Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.580-000

Data da Saída

13/02/17

Município

Itapejara Do Oeste

Fone / Fax
4635268300

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

FATURA

| Fatura | Vencimento | Valor Fatura | Vencimento | Valor Fatura | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------|
| | | | | | | |

CALCULO DO IMPOSTO

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 748,54 | 120,41 | 0,00 | 0,00 | 9.720,25 |
| 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 9.720,25 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| Nome / Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa do Veiculo | UF | CNPJ/CPF |
|---------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| O PRÓPRIO | 0-Emitente 1-Destinatário | 9 | | | |
| reço | | | | | |
| Quantidade 2079 | Especie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Liquido 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 |
|----------------|---|---------------|----------|-------|-------|------|---------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|-----------|
| 9006589 | Biscoito Doce 335g Rosca Leite Parati | 7896011102702 | 19053100 | 060 | 5.929 | UN | 64,000 | 4,40 | 281,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9018404 | Biscoito Doce 335g Rosca Miho Verde Parati | 7896011100272 | 19053100 | 060 | 5.929 | UN | 81,000 | 4,40 | 356,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9009593 | Biscoito Doce 335g Rosca Coco Parati | 7896011102696 | 19053100 | 060 | 5.929 | UN | 55,000 | 4,40 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9108173 | Batata Palha 1kg Dog Fritas Wanfo | 7896937745063 | 20052000 | 060 | 5.929 | UN | 42,000 | 22,22 | 933,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9001056 | Noz Moscada Po 20g Tubo Incas | 7896337301148 | 09081200 | 000 | 5.929 | UN | 17,000 | 2,45 | 41,65 | 41,65 | 7,50 | 0,00 | 18 |
| 9013702 | Seleta Legumes 200g Lar | 7896419705031 | 20059900 | 060 | 5.929 | UN | 101,000 | 2,20 | 222,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9108165 | Ervilha 200g Lata Conserva Lar | 7896419723349 | 20054000 | 060 | 5.929 | UN | 32,000 | 1,75 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9004489 | Miho Verde 200g Lata Lar | 7896419701576 | 20058000 | 060 | 5.929 | UN | 115,000 | 2,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9001049 | Louro Folhas 5g Incas | 7896337300196 | 09109900 | 040 | 5.929 | UN | 19,000 | 1,85 | 35,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9001471 | Cravo Da India 10g Incas | 7896337300158 | 09071000 | 000 | 5.929 | UN | 20,000 | 2,10 | 42,00 | 42,00 | 7,56 | 0,00 | 18 |
| 9002597 | Canela Rama 10g Pau Incas | 7896337300110 | 09061100 | 000 | 5.929 | UN | 22,000 | 2,30 | 50,60 | 50,60 | 9,11 | 0,00 | 18 |
| 9003551 | Oregano 100g Pacote Incas | 7896337300400 | 12119010 | 000 | 5.929 | UN | 10,000 | 4,00 | 40,00 | 40,00 | 7,20 | 0,00 | 18 |
| 9017010 | Feijao Preto 1kg Rei Da Mesa | 7896859300209 | 07133319 | 040 | 5.929 | KG | 174,000 | 5,81 | 1.010,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9002390 | Biscoito Doce 370g Mania Chocolate Parati | 7896011102559 | 19053100 | 060 | 5.929 | UN | 111,000 | 4,35 | 482,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9107827 | Biscoito 400g Cream Cracker Naga | 7897707400164 | 19053100 | 060 | 5.929 | UN | 110,000 | 4,89 | 537,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9011198 | Biscoito Salgado 380g Salt Cracker Agua | 7896105177050 | 19059020 | 060 | 5.929 | UN | 175,000 | 4,70 | 822,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9014280 | Sagu Prata 500g Perola Prata | 7896798500616 | 19021900 | 000 | 5.929 | UN | 52,000 | 4,59 | 238,68 | 238,68 | 28,64 | 0,00 | 12 |
| 9095012 | Biscoito Pao De Mel 400g Tradicional Le Sorelle | 7896235570227 | 19053100 | 060 | 5.929 | UN | 105,000 | 5,41 | 568,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9107835 | Biscoito 400g Leite Naga | 7897707400218 | 19053100 | 060 | 5.929 | UN | 170,000 | 4,98 | 846,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9001065 | Vinagre 750ml Vinho Koller | 7896399300028 | 22090000 | 040 | 5.929 | UN | 102,000 | 3,70 | 377,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9022033 | Fermento Quimico 250g Royal | 7622300119652 | 21023000 | 000 | 5.929 | UN | 26,000 | 8,05 | 209,30 | 209,30 | 37,67 | 0,00 | 18 |
| 9001859 | Farinha De Milho 500g Biju Zaeli | 7896183900861 | 11022000 | 040 | 5.929 | UN | 2,000 | 3,50 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9018843 | Extrato Tomate 840g Lata Quero | 7896102502190 | 20029090 | 550 | 5.929 | UN | 108,000 | 7,90 | 853,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 0254 | Caldo Tablete 114g 12 Cubos Carne Apti | 7896327513322 | 21041011 | 000 | 5.929 | UN | 22,000 | 2,38 | 52,36 | 52,36 | 9,42 | 0,00 | 18 |
| 9987 | Caldo Tablete 114g 12 Cubos Galinha Apti | 7896327513315 | 21041011 | 000 | 5.929 | UN | 29,000 | 2,55 | 73,95 | 73,95 | 13,31 | 0,00 | 18 |
| 07258 | Oleo Soja 900ml Coamo | 7896279600538 | 15079011 | 040 | 5.929 | UN | 214,000 | 4,20 | 898,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9002600 | Colorificio 500g Pct Nao Contm Gluten Incas | 7896337300141 | 21039021 | 060 | 5.929 | UN | 17,000 | 3,60 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9084517 | Sal 1kg Refinado Sal Bom | 7896244139902 | 25010020 | 040 | 5.929 | UN | 84,000 | 1,77 | 148,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |

CALCULO 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: 007 Cupom: 15667 Data: 13/02/17 | |
| F. Pgto: Transação: 00110454065 Val Aprox Tributost. 765,49 Fonte: IBPT Dados P Deposito Bancario : Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C : 14.681-1 Juariza Sup | |

Protocolo NRE: 141170023726522

DATA: 13/02/2017

Recebemos de:

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado | NF-e |
|---------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | Nº 2572 SÉRIE 1 Pag: 1/1 |