

**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 000883/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

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


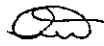

LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1969	EMIÇÃO 03.03.17	VENCIMENTO 03.03.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 350.000,00	SALDO ANTERIOR 315.172	VALOR DO EMPENHO 3.543,86	SALDO ATUAL 311.628,46
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. TAIS COMO: SALSICHA, FGO FILE, MORTADELA, APRESUNTADO, ENTRE OUTROS.	3.543,86	3.543,86

FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao	TOTAL LÍQUIDO 3.543,86
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao	TOTAL BRUTO 3.543,86
---	--------------------------------

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

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

RECIBO 1590 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. 10 DE 03 DE 17 CREDOR

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

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

CONTROLE DO FISCO



Número: 2603
 Série: 1 Pag: 1/1

Natureza da Operação

Lançamento Efetuado Em Declaração De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.
 Inscrição Estadual 9053077894 Inscrição Estadual subst. Inbutário CNPJ 12.433.661/0001-90

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
 4117 0312 4336 6100 0190 5500 1000 0026 0311 0459 9701

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste

Endereço: Av Manoel Ribas, 70003, Centro, Itapejara Do Oeste, PR, CEP: 85.580-000
 CNPJ/CPF: 12.433.661/0001-90 / 76.995.430/0001-52
 Data de Emissão: 03/03/17
 Data de Saída: 03/03/17
 Hora da Saída: 03/03/17

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura
4635268300								ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO
 Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	6.343,86
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas acessórias	0,00
Valor da IPI	0,00	Valor Total da Nota	6.343,86				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: O PRÓPRIO
 Endereço: [Empty]
 Frete por Conta: 0-Emitente, 1-Destinatário (9)
 Código ANTT: [Empty], Placa do Veículo: [Empty], UF: [Empty], CNPJ/CPF: [Empty]
 Quantidade: 727, Especie: [Empty], Marca: [Empty], Numeração: [Empty], Peso Bruto: [Empty], Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRA	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9024455	Salsicha Kg Resfriada Acougue	000000000234	16010000	040	5.929	KG	63,000	6,75	425,25	0,00	0,00	0,00	00
9109641	Mortadela 1kg Frango Italli Dalia	7898931000113	16010000	040	5.929	UN	49,000	6,50	318,50	0,00	0,00	0,00	00
9024495	Apresentado Lanche Kg Fatiado Acougue	000000000264	16024900	060	5.929	KG	57,000	10,49	597,93	0,00	0,00	0,00	00
9024478	Linguica Kg Frango Acougue Ind	000000000247	16010000	040	5.929	KG	59,000	9,80	578,20	0,00	0,00	0,00	00
9028946	Fgo.File Peito Kg Resfriado Acougue	0000000000843	02071400	040	5.929	KG	367,000	9,90	3.633,30	0,00	0,00	0,00	00
9024783	Fgo.Coxa Sobrecoxa Kg S/Dorso Acougue	0000000000290	02071400	040	5.929	KG	132,000	5,99	790,68	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: Funrural: 0,00, Ref. Cupons Fiscais: PDV: 005 Cupom:26847 Data:03/03/17, Reservado ao Fisco: 1,90
 F. Pqlo: Transação: 00110459970 Val Aprox Tributos: 753,72 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario: Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C :14.681-1 Juariza Sup

Protocolo.NFE: 141170034900575 DATA: 03/03/2017

Recebemos de:

Juariza Supermercado Ltda, os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento: [Empty], Identificação e Assinatura do Recebedor: [Empty]
 NF-e Nº: 2603, SÉRIE: 1, Pag: 1/1