

**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 |
| 000884/2017 Ordinário | Orcamentario |

| | | |
|--|------------------------|---------------|
| ÓRGÃO | 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 | 114 | 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 | 101 | 1969 | 03.03.17 | 03.03.17 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 130.000,00 | 118.871 | 2.800,00 | 116.071,91 |

| 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. | 2.800,00 | 2.800,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF | 2.800,00 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Merenda Escolar | 2.800,00 |

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 1560R\$

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 13245.4

ANOTAÇÕES

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 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
1
 Número: **2603**
 Série: 1 Pag: **1/1**



Natureza da Operação
 Lançamento Efetuado Em decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também 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 0312 4336 6100 0190 5500 1000 0026 0311 0459 9700

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste**
 Endereço: **70003**
 Av Manoel Ribas
 Município: **Centro**
 Itapejara Do Oeste
 Fone / Fax: **4635268300**
 UF: **PR**
 Inscrição Estadual: **ISENTO**
 CNPJ/CPF: **76.995.430/0001-52**
 CEP: **85.580-000**
 Data de Emissão: **03/03/17**
 Data de Saída: **03/03/17**
 Hora de 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.343,86 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Despesas acessórias | Valor do IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Valor Total da Nota |
| | | | | 6.343,86 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: **PRÓPRIO**
 Endereço:
 Frete por Conta: 0-Emitente, 1-Destinatário
 Código ANTT: **9**
 Placa do Veículo:
 UF:
 CNPJ/CPF:
 Município:
 UF:
 Inscrição Estadual:
 Quantidade: **727**
 Especie:
 Marca:
 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.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DESCONTO | ALIQ ICMS |
|----------------|---------------------------------------|---------------|----------|------|-------|------|---------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|-----------|
| 9024465 | Salsicha Kg Resfriada Acougue | 0000000000234 | 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 | 0000000000264 | 16024900 | 060 | 5.929 | KG | 57,000 | 10,49 | 597,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9024478 | Linguica Kg Frango Acougue Ind | 0000000000247 | 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: **0,00**
 Valor Total dos Serviços: **0,00**
 Base de Cálculo do ISSQN:
 Valor do ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares:
 Funrural: **0,00**
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 006 Cupom:26847 Data:03/03/17
 Reservado ao Fisco:
120 = 2500
107 = 3543,86
 F. Pgto:
 Transação: **00110459970**
 Dados P Depósito Bancário: Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C :14.681-1 Juariza Sup
 Val Aprox Tributos: 753,72
 Fonte: IBPT
Protocolo NFE: 141170034900575
DATA: 03/03/2017

Recebemos de: **Juariza Supermercado Ltda**
 Data de Recebimento: **03/03/2017**
 Identificação e Assinatura do Recebedor:
 os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 NF -e
 Nº **2603**
 SÉRIE **1**
 Pag: **1/1**