

**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 001024/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 130
	COD. DESDOBR. 1016

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 26	CONVÊNIO	CONTRATO 1946	EMIÇÃO 14.03.17	VENCIMENTO 20.03.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 137.570	VALOR DO EMPENHO 987,76	SALDO ATUAL 136.583,03
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	34	UN	VLR REF AQUISICAO DE 34 UN EMBALAGEM ALIMENTO 7KG 60UN.	6,64	225,76
2	70	UN	70 UN SACO P/ LIXO 30L	9,09	636,30
3	30	UN	30 UN TOALHA PAPEL 2 UN	4,19	125,70

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	987,76
--	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	987,76
--	--------------------	--------

EMITIDO FUNCCIONARIO	VISTO ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA 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 1795R\$

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.

21 DE 03 DE 17

CREDDOR

BANCO
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 25 600-5

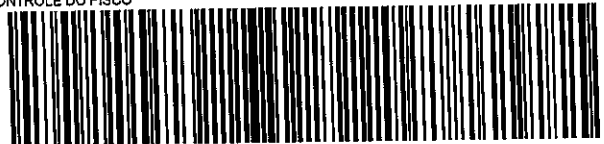
ANOTAÇÕES

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
 1
 Número: 2636
 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.
 Inscricao Estadual 9053077894 Inscricao Estadual subst. tributario 12.433.661/0001-90 CNPJ
 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 3611 0464 3204

DESTINATARIO/REMETENTE
 Nome/Razao Social: **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste** CNPJ/CPF: **70003 76.995.430/0001-52** Data da Emissao: **14/03/17**
 Endereco: **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito: **Centro** CEP: **85.580-000** Data da Saída: **14/03/17**
 Municipio: **Itapejara Do Oeste** Fone / Fax: **4635268300** UF: **PR** Inscricao Estadual: **ISENTO** Hora da Saída:

FATURA 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	
Valor do ICMS	225,76	Valor do ICMS	40,64	Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Valor Total dos Produtos	987,76
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	987,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razao Social: **PRÓPRIO** Frete por Conta: **0 - Emitente** Código ANTT: **9** Placa do Veiculo: UF: CNPJ/CPF:
 1 - Destinatário Municipio: UF: Inscricao Estadual:
 Quantidade: **134** Especie: Marca: Numeracao: Peso Bruto: Peso Liquido: **0,000**

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	COD.BARRA	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9019789	Embalagem Alimento 7kg 60un 35x50cm Novo	78986492400052	39232190	000	5.929	UN	34,000	6,64	225,76	225,76	40,64	0,00	18
9002221	Saco P/Lixo 30lt 59x62 Cm Fortilixo	7898307990512	39232190	060	5.929	UN	70,000	9,08	636,30	0,00	0,00	0,00	00
9009678	Toalha Papel 2un. Maior Absorcão Mili	7898104998724	48183000	240	5.929	UN	30,000	4,19	125,70	0,00	0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
Inscricao Municipal	Valor Total dos Servicos	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN		

DADOS ADICIONAIS
 Informacoes Complementares: Funrural: 0,00 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 006 Cupom: 29135 Data: 14/03/17 Reservado ao Fisco:
 F. Pgto: Transacao: 00110464320 Val Aprox Tributos: 224,56 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario: Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C: 14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170041107341 DATA: 14/03/2017

Recebemos de: **Juariza Supermercado Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento: Identificacao e Assinatura do Recebedor
 Nº: 2636
 SÉRIE: 1
 Pag: 1/1