

**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 001521/2017 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 114
	COD. DESDOBR. 0987

CREADOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA	CNPJ 12.433.661/0001-90
---	--------------------------------

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




LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 29	CONVENIO 101	CONTRATO 1957	EMIÇÃO 10.04.17	VENCIMENTO 10.04.17
---------------------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 130.000,00	SALDO ANTERIOR 101.284	VALOR DO EMPENHO 9.467,42	SALDO ATUAL 91.817,27
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: MILHO, BATATA, FEIJAO, SAGU, VINAGRE, FERMENTO, CANELA, CRAVO, ENTRE OUTROS.	9.467,42	9.467,42

FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF	TOTAL LÍQUIDO	9.467,42
--	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar	TOTAL BRUTO	9.467,42
---	--------------------	----------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 2431 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 12 DE 04 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 - Itapejará Do OestePR

Fone: 4635261442

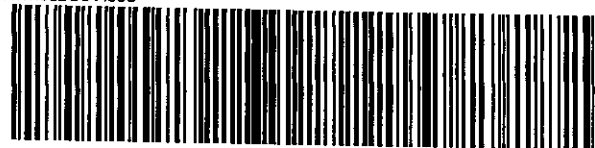
DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Número: **2694**
 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 0412 4336 6100 0190 5500 1000 0026 9411 0475 3309

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste

70003

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

Data da Emissão

10/04/17

Endereço

Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.580-000

Data da Saída

10/04/17

Município

Itapejara Do Oeste

Fone / Fax

4635268300

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

UF

PR

UF

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

1.554,96

Valor do ICMS

261,44

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

9.467,42

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

9.467,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emissante

1 - Destinatário

Código ANTT

9

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

2008

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD.BARRA	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ. ICMS
9124896	Batata Palha 1kg Kampeao Wanflo	7898501982074	20052000	060	5.929	UN	30,000	22,22	666,60	0,00	0,00	0,00	00
9001050	Noz Moscada 7g Incas Bola Incas	7896337300219	09081200	000	5.929	UN	7,000	2,45	17,15	17,15	3,09	0,00	18
9013702	Seleta Legumes 200g Lar	7896419705031	20059900	060	5.929	UN	127,000	2,20	279,40	0,00	0,00	0,00	00
9108165	Ervilha 200g Lata Conserva Lar	7896419723349	20054000	060	5.929	UN	10,000	1,75	17,50	0,00	0,00	0,00	00
9004489	Milho Verde 200g Lata Lar	7896419701576	20058000	060	5.929	UN	103,000	2,00	206,00	0,00	0,00	0,00	00
9001049	Louro Folhas 5g Incas	7896337300196	09109900	040	5.929	UN	5,000	1,85	9,25	0,00	0,00	0,00	00
9001471	Cravo Da India 10g Incas	7896337300158	09071000	000	5.929	UN	9,000	2,10	18,90	18,90	3,40	0,00	18
9002597	Canela Rama 10g Pau Incas	7896337300110	09061100	000	5.929	UN	12,000	2,30	27,60	27,60	4,97	0,00	18
9003551	Oregano 100g Pacote Incas	7896337300400	12119010	000	5.929	UN	3,000	4,00	12,00	12,00	2,16	0,00	18
9017010	Feijao Preto 1kg Rei Da Mesa	7896859300209	07133319	040	5.929	KG	145,000	5,81	842,45	0,00	0,00	0,00	00
9002390	Biscoito Doce 370g Maria Chocolate Parati	7896011102559	19053100	060	5.929	UN	186,000	4,35	809,10	0,00	0,00	0,00	00
9107827	Biscoito 400g Cream Cracker Naga	7897707400164	19053100	060	5.929	UN	90,000	4,89	440,10	0,00	0,00	0,00	00
9011198	Biscoito Salgado 360g Salt Cracker Agua	7896105177050	19059020	060	5.929	UN	265,000	4,70	1.245,50	0,00	0,00	0,00	00
9014280	Sagu Prata 500g Perola Prata	7896798500616	19021900	000	5.929	UN	67,000	4,59	307,53	307,53	36,90	0,00	12
9095012	Biscoito Pao De Mel 400g Tradicional Le Sorelle	7898235670227	19053100	060	5.929	UN	60,000	5,41	324,60	0,00	0,00	0,00	00
9009593	Biscoito Doce 335g Rosca Coco Parati	7896011102696	19053100	000	5.929	UN	47,000	4,40	206,80	206,80	37,22	0,00	18
9006589	Biscoito Doce 335g Rosca Leite Parati	7896011102702	19053100	000	5.929	UN	100,000	4,40	440,00	440,00	79,20	0,00	18
9018404	Biscoito Doce 335g Rosca Milho Verde Parati	7896011102722	19053100	000	5.929	UN	53,000	4,40	233,20	233,20	41,98	0,00	18
9107835	Biscoito 400g Leite Naga	7897707400218	19053100	060	5.929	UN	215,000	4,98	1.070,70	0,00	0,00	0,00	00
9001065	Vinagre 750ml Vinho Koller	7896399300028	22090000	040	5.929	UN	74,000	3,70	273,80	0,00	0,00	0,00	00
9022033	Fermento Quimico 250g Royal	7622300119652	21023000	000	5.929	UN	18,000	8,05	144,90	144,90	26,08	0,00	18
9001869	Farinha De Milho 500g Biju Zaali	7896183900861	11022000	040	5.929	UN	6,000	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	00
9018843	Extrato Tomate 840g Lata Quero	7896102502190	20029090	560	5.929	UN	114,000	7,90	900,60	0,00	0,00	0,00	00
9020254	Caldo Tablete 114g 12 Cubos Carne Apti	7896327513322	21041011	000	5.929	UN	21,000	2,38	49,98	49,98	9,00	0,00	18
9019987	Caldo Tablete 114g 12 Cubos Galinha Apti	7896327513315	21041011	000	5.929	UN	38,000	2,55	96,90	96,90	17,44	0,00	18
9007258	Oleo Soja 900ml Coamo	7896279600538	15079011	040	5.929	UN	180,000	4,20	756,00	0,00	0,00	0,00	00
9002600	Colorifico 500g Pct Nao Contem Gluten Incas	7896337300141	21039021	060	5.929	UN	5,000	3,60	18,00	0,00	0,00	0,00	00
9084517	Sal 1kg Refinado Sal Bom	7896244139902	25010020	040	5.929	UN	18,000	1,77	31,86	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: 006 Cupom:33604 Data:10/04/17

Reservado ao Fisco

F. Pgto:

Transação: 00110475330

Val Aprox Tributost:740,06

Fonte: IBPT

Dados P Deposito Bancario : Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup

Protocolo.NFE: 141170057662926

DATA: 10/04/2017

Recebemos de:

Juariza Supermercado Ltda

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF -e

Nº 2694

SÉRIE 1

Pag: 1/1