

**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 |
| 001876/2017 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 | 1215 | 1278 |

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| 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 | 1963 | 02.05.17 | 12.05.17 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 6.259,12 | 4.108 | 4.108,93 | 0,00 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---------|--------|-------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1358,69 | | | VALOR REFERENTE | | |
| | | | AQUISICAO DE 358,690 KG | | |
| | | | PAO DE LEITE KG. | 8,79 | 3.152,89 |
| 2 | 1 | | 121,171 KG PAO FRANCES | 956,04 | 956,04 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF | 4.108,93 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Merenda Escolar | 4.108,93 |

| | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| | | |
| FUNCIONARIO | CONTADORA | PREFEITO MUNICIPAL |
| | ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 | AGILBERTO LUCINDO PERIN |

| | |
|---|---|
| ORDEM DE PAGAMENTO | RECIBO 3000 R\$ |
| PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. | 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. |
| DE _____ DE _____ | 10 DE 05 DE 17 |
| TESOURARIA | CREDOR |

| | | |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 13245-4 | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 Juariza Supermercado Ltda
 Av Manoel Ribas - Centro
 85 580-090 - Itapejara Do Oeste PR
 Fone: 4635261442

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Número: **2734**
 Série: **1** Pag: **1/1**



Emissão em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Tambem Em E.C.F.
 Inscrição Estadual subat. tributário CNPJ
 7777894 12.433.661/0001-90
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4117 0512 4336 6100 0190 5500 1000 0027 3411 0481 9092

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste
 CNPJ/CPF: **70003** / **76.995.430/0001-52**
 Data da Emissão: **02/05/17**
 Endereço: **Av Manoel Ribas**
 Bairro / Distrito: **Centro** CEP: **85.580-000**
 Fone / Fax: **4635268300** UF: **PR** Inscrição Estadual: **ISENTO**
 Hora da Saída: **02/05/17**

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

| Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 3.152,89 | 220,70 | 0,00 | 6.516,55 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.516,55 |

VEICULOS TRANSPORTADOS
 Frete por Conta: 0-Emiteente 1-Destinatário **9**
 Código ANTT: **9** Placa do Veiculo: **9** UF: **PR** CNPJ / CPF: **70003**
 Inscrição Estadual: **ISENTO**
 Espécie: **784** Marca: **784** Numeração: **784** Peso Bruto: **784** Peso Liquido: **0,000**

| PRODUTOS / SERVIÇOS | COD.BARRA | NCM/SH | Q/CS | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DESCONTO | ALIQ ICMS |
|-------------------------|---------------|----------|------|-------|------|---------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|-----------|
| Pao De Leite Kg Padaria | 0000000000706 | 19059010 | 000 | 5.929 | KG | 358,690 | 8,79 | 3.152,89 | 3.152,89 | 220,70 | 0,00 | 07 |
| Pao Frances Kg Padaria | 0000000000710 | 19059010 | 040 | 5.929 | KG | 426,320 | 7,89 | 3.363,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |

Valor Total dos Serviços: **70003** Base de Cálculo do ISSQN: **70003** Valor do ISSQN: **70003**

Reservado ao Fisco
 Valor Aprox Tributost: **332,64** Fonte: IBPT
 Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup

PARCELAS: NFE: **1.111.70069284429** DATA: **02/05/2017**

Juariza Supermercado Ltda
 Identificação e Assinatura do Recebedor
 os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Nº: **2734**
 SÉRIE: **1**
 Pag: **1/1**