

**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 001918/2017 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 131
	COD. DESDOBR. 0992

CREDOR 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 02.05.17	VENCIMENTO 12.05.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 125.380	VALOR DO EMPENHO 2.667,50	SALDO ATUAL 122.713,24
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	45		VLR REF AQUISICAO DE 45 UN EMBALAGEM ALIMENTO 7 KG 60UN.	6,64	298,80
2	54		54 UN SACO P/ LIXO 50LT 63X80CM	9,69	523,26
3	94		94 UN SACO P/ LIXO 30 LT	9,09	854,46
4	72		72 UN SACO P/ LIXO 100 LT	9,69	697,68
5	70		70 UN TOALHA PAPEL 2UN	4,19	293,30

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO	2.667,50
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	2.667,50
--	--------------------	----------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-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 2909 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.
08 DE 05 DE 17
CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE Nº DA CONTA 7370-9

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: 2732
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

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

9053077894

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 3211 0481 8873

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste

70003

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

Data da Emissão

02/05/17

Endereço

Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.580-000

Data da Saída

02/05/17

Município

Itapejara Do Oeste

Fone / Fax

4635268300

UF

PR

Inscrição 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
298,80	53,78	0,00	0,00	2.667,50
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 2.667,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
PRÓPRIO	0 - Emissante 1 - Destinatário	9			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 335	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.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9019789	Embalagem Alimento 7kg 60un 35x50cm Novo	7898307990529	39232190	000	5.929	UN	45,000	6,64	298,80	298,80	53,78	0,00	18
9002222	Saco P/Lixo 50lt 63x80cm Fortilixo	7898307990529	39232190	060	5.929	UN	54,000	9,69	523,26	0,00	0,00	0,00	00
9002221	Saco P/Lixo 30lt 59x62 Cm Fortilixo	7898307990512	39232190	060	5.929	UN	94,000	9,09	854,46	0,00	0,00	0,00	00
9002266	Saco P/ Lixo 100lt Fortilixo	7898307990536	39232190	060	5.929	UN	72,000	9,69	697,68	0,00	0,00	0,00	00
9009678	Toalha Papel 2un Maior Absorcão Milli	7898104998724	48183000	240	5.929	UN	70,000	4,19	293,30	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	Reservado ao Fisco
Funrural: 0,00 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 007 Cupom:33588 Data:02/05/17	
F. Pgto: Transação: 00110481887 Val Aprox Tributos: 611,62 Fonte: IBPT Dados P Deposito Bancario : Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup	

Protocolo NFE: 141170069284137 DATA: 02/05/2017

Recebemos de:	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e
Juariza Supermercado Ltda		Nº 2732
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	SÉRIE 1
		Pag: 1/1