

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 001923/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.039.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 352	<b>COD. DESDOBR.</b> 1280
<b>CREADOR</b> 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA	<b>CNPJ</b> 12.433.661/0001-90	

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




<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 29	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1969	<b>EMIÇÃO</b> 03.05.17	<b>VENCIMENTO</b> 12.05.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 5.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 4.247	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 26,22	<b>SALDO ATUAL</b> 4.221,53
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KG	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2,50 KG APRESUNTADO LANCHE FATIADO.	26,22	26,22

<b>FONTE DE RECURSO</b> 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	26,22
---	----------------------	-------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Programa de Atencao Integral a Familia	<b>TOTAL BRUTO</b>	26,22
--	--------------------	-------

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  DE _____ DE _____  TESOURARIA	<b>RECIBO 2901 R\$</b> 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. 08 DE 05 DE 17  CREDOR
---	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 18951-0	ANOTAÇÕES
--------------------	---------------------	-----------

**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
001924/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.039.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	352	1280

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	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	29		1963	03.05.17	12.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	4.221	157,59	4.063,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 19,973 KG PAO FRANCES KG.	157,59	157,59

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	VALOR
934 Bloco de financiamento da Protecao Social		157,59

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	VALOR
Programa de Atencao Integral a Familia		157,59

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  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 2902 R\$**  
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  
QUITACÃO.

08 DE 05 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	18951-0	

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: 2738  
 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 0512 4336 6100 0190 5500 1000 0027 3811 0482 1401

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

**Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fmas**

70003

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

Data da Emissão

03/05/17

Endereço

Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.580-000

Data da Saída

03/05/17

Município

Itapejara Do Oeste

Fone / Fax

4635268300

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da 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	183,81
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 183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº	Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
0	PRÓPRIO	0-Emifente 1-Destinatário	9			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
21					0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRA	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9024495	Apresentado Lanche Kg Fatiado Acougue	0000000000264	16024900	060	5.929	KG	2,500	10,49	26,22	0,00	0,00	0,00	00
9027424	Pao Frances Kg Padaria	00000000000710	19059010	040	5.929	KG	19,973	7,89	157,59	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:33671 Data:03/05/17	
F. Pqto: Transação: 00110482140 Val Aprox Tributos: 35,76 Fonte: IBPT Dados P Deposito Bancario : Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup	

Protocolo NFE: 141170069668351 DATA: 03/05/2017

Recebemos de:	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e
Juariza Supermercado Ltda		Nº 2738
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	SÉRIE 1
		Pag: 1/1