

**MUNICÍPIO 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> 001925/2017 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> 351
<b>CREADOR</b> 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA	<b>CNPJ</b> 12.433.661/0001-90
<b>ENDEREÇO</b> AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
<b>FONE</b> (46)35261442	<b>COD. DESDOBR.</b> 1282


<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 29	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1957	<b>EMIÇÃO</b> 03.05.17	<b>VENCIMENTO</b> 12.05.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 2.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 2.000	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 160,38	<b>SALDO ATUAL</b> 1.839,62
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 07 UN BISCOITO 400G	4,40	30,80
2	11	KG	11 KG FEIJAO PRETO 1KG	5,81	63,91
3	11	UN	11 UN OLEO DE SOJA COAMO	4,20	46,20
4	11	UN	11 UN SAL 1KG REFINADO.	1,77	19,47

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	160,38
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Programa de Atencao Integral a Familia	<b>TOTAL BRUTO</b>	160,38
--	--------------------	--------

<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
--	--	---

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOURARIA

**RECIBO 2907 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 CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3	ANOTAÇÕES
--------------------	---------------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
 Juariza Supermercado Ltda  
 Av Manoel Ribas - Centro  
 85.580-000 - Itapejará Do Oeste PR  
 Fone: 4635261442

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Número: 2739  
 Série: 1 Pag: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
**4117 0512 4336 6100 0190 5500 1000 0027 3911 0482 1581**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome/Razão Social: **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fmas** 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
30,80	3,70	0,00	0,00	160,38
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 160,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 Nome / Razão Social: **PRÓPRIO** Frete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatário: **9** Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF:  
 Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:  
 Quantidade: **40** Especie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido: **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
9111816	Biscoito 400g Maisena Naga	7897707400201	19053100	500	5.929 UN	7,000	4,40	30,80	30,80	3,70	0,00	12
9017010	Feijao Preto 1kg Rei Da Mesa	7896859300209	07133319	040	5.929 KG	11,000	5,81	63,91	0,00	0,00	0,00	00
9007258	Oleo Soja 900ml Coamo	7896279600538	15079011	040	5.929 UN	11,000	4,20	46,20	0,00	0,00	0,00	00
9084517	Sal 1kg Refinado Sal Bom	7896244139902	25010020	040	5.929 UN	11,000	1,77	19,47	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: Funnrural: 0,00 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 007 Cupom: 33689 Data: 03/05/17 Reservado ao Fisco:  
 F. Pgto: Transação: 00110482158 Val Aprox Tributos: 19,41 Fonte: IBPT  
 Dados P Deposito Bancario : Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170069668679 DATA 03/05/2017

Recebemos de: Juariza Supermercado Ltda os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
 Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Receptor  
 NF -e  
 Nº 2739  
 SÉRIE 1  
 Pag: 1/1