

**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 |
| 002731/2017 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 | 114 | 0987 |
| 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 | 1957 | 05.06.17 | 12.06.17 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 130.000,00 | 73.036 | 9.840,97 | 63.195,22 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. TAIS COMO: BATATA PALHA, FEIJAO, VINAGRE, BISCOITOS, FARINHA, FERMENTO, ENTRE OUTROS. | 9.840,97 | 9.840,97 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF | 9.840,97 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Merenda Escolar | 9.840,97 |

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 3888 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.

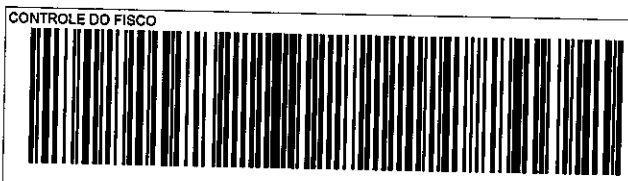
08 DE 06 DE 17

CREDOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Juariza Supermercado Ltda
 Av Manoel Ribas - Centro
 85.530-000 - Itapejara Do Oeste PR
 Fone: 4635261442

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Número: **2819**
 Série: 1 Pag: 1/1



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 0612 4336 6100 0190 5500 1000 0028 1911 0494 3268

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste
 Endereço: Av Manoel Ribas - Centro - Itapejara Do Oeste
 CNPJ/CPF: 70003 / 76.995.430/0001-52
 CEP: 85.580-000
 Fone / Fax: 4635268300 UF: PR Inscrição Estadual: ISENT0

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

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | Base de Cálculo do ICMS | | Base de Cálculo do ICMS Substituição | | Valor do ICMS Substituição | | Valor Total dos Produtos | |
|--------------------|------|-------------------------|----------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| Valor do Frete | 0,00 | Valor do ICMS | 1.794,76 | Valor do ICMS Substituição | 0,00 | Valor do ICMS Substituição | 0,00 | Valor Total dos Produtos | 9.840,97 |
| Valor do Seguro | 0,00 | Desconto | 0,00 | Outras Despesas acessórias | 0,00 | Valor do IPI | 0,00 | Valor Total da Nota | 9.840,97 |

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 / Razão Social: **O PRÓPRIO**
 Frete por Conta: 0-Emfiteuta 1-Destinatário: 9
 Código ANTT: [] Placa do Veículo: [] UF: [] CNPJ / CPF: []
 Endereço: [] Município: [] UF: [] Inscrição Estadual: []
 Quantidade: 2140 Especie: [] Marca: [] Numeração: [] Peso Bruto: [] Peso Líquido: 0,000

| 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 |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|----------|-------|-----------|---------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|-----------|
| 9124896 | Batata Palha 1kg Kampeao Wanilo | 7898901982074 | 20052000 | 060 | 5.929 UN | 34,000 | 22,22 | 755,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9001056 | Noz Moscada Po 20g Tubo Incas | 78963373001148 | 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 | 143,000 | 2,20 | 314,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9108165 | Ervilha 200g Lata Conserva Lar | 7896419723349 | 20054000 | 060 | 5.929 UN | 16,000 | 1,75 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9004489 | Milho Verde 200g Lata Lar | 7896419701576 | 20058000 | 060 | 5.929 UN | 104,000 | 2,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9001049 | Louro Folhas 5g Incas | 7896337300196 | 09109900 | 040 | 5.929 UN | 4,000 | 1,85 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9001471 | Cravo Da India 10g Incas | 7896337300158 | 09071000 | 000 | 5.929 UN | 17,000 | 2,10 | 35,70 | 35,70 | 6,43 | 0,00 | 18 |
| 9002597 | Canela Rama 10g Pau Incas | 7896337300110 | 09061100 | 000 | 5.929 UN | 23,000 | 2,30 | 52,90 | 52,90 | 9,52 | 0,00 | 18 |
| 9003551 | Oregano 100g Pacote Incas | 7896337300400 | 12119010 | 000 | 5.929 UN | 4,000 | 4,00 | 16,00 | 16,00 | 2,88 | 0,00 | 18 |
| 9017010 | Feijao Preto 1kg Rei Da Mesa | 7896859300209 | 07133319 | 040 | 5.929 KG | 129,000 | 5,81 | 749,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9002390 | Biscoito Doce 370g Maria Chocolate Parati | 7896011102559 | 19053100 | 060 | 5.929 UN | 145,000 | 4,35 | 630,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9107827 | Biscoito 400g Cream Cracker Naga | 7897707400164 | 19053100 | 560 | 5.929 UN | 173,000 | 4,89 | 845,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9111816 | Biscoito 400g Maisena Naga | 7897707400201 | 19053100 | 560 | 5.929 UN | 5,000 | 4,40 | 22,00 | 22,00 | 2,64 | 0,00 | 12 |
| 9011198 | Biscoito Salgado 360g Salt Cracker Aguia | 7896105177050 | 19059020 | 060 | 5.929 UN | 165,000 | 4,70 | 775,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9014280 | Sagu Prata 500g Perola Prata | 7896798500616 | 19021900 | 000 | 5.929 UN | 61,000 | 4,59 | 279,99 | 279,99 | 33,60 | 0,00 | 12 |
| 9095012 | Biscoito Pao De Mel 400g Tradicional Le Sorate | 7898235670227 | 19053100 | 060 | 5.929 UN | 62,000 | 5,41 | 335,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9018404 | Biscoito Doce 335g Rosca Milho Verde Parati | 7896011100272 | 19053100 | 000 | 5.929 UN | 72,000 | 4,40 | 316,80 | 316,80 | 57,02 | 0,00 | 18 |
| 9009593 | Biscoito Doce 335g Rosca Coca Parati | 7896011102696 | 19053100 | 000 | 5.929 UN | 95,000 | 4,40 | 418,00 | 418,00 | 75,24 | 0,00 | 18 |
| 9006589 | Biscoito Doce 335g Rosca Leite Parati | 7896011102702 | 19053100 | 000 | 5.929 UN | 75,000 | 4,40 | 330,00 | 330,00 | 59,40 | 0,00 | 18 |
| 9107835 | Biscoito 400g Leite Naga | 7897707400218 | 19053100 | 560 | 5.929 UN | 224,000 | 4,98 | 1.115,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 91065 | Vinagre 750ml Vinho Koller | 7896399300028 | 22090000 | 040 | 5.929 UN | 92,000 | 3,70 | 340,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 22033 | Fermento Quimico 250g Royal | 7622300119652 | 21023000 | 000 | 5.929 UN | 15,000 | 8,05 | 120,75 | 120,75 | 21,74 | 0,00 | 18 |
| 9001869 | Farinha De Milho 500g Biju Zaeli | 7896183900861 | 11022000 | 040 | 5.929 UN | 2,000 | 3,50 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9018843 | Extrato Tomate 840g Lata Quero | 7896102502190 | 20029090 | 560 | 5.929 UN | 107,000 | 7,90 | 845,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9020254 | Caldo Tablete 114g 12 Cubos Carne Apti | 7896327513322 | 21041011 | 000 | 5.929 UN | 19,000 | 2,38 | 45,22 | 45,22 | 8,14 | 0,00 | 18 |
| 9019987 | Caldo Tablete 114g 12 Cubos Galinha Apti | 7896327513315 | 21041011 | 000 | 5.929 UN | 55,000 | 2,55 | 140,25 | 140,25 | 25,24 | 0,00 | 18 |
| 9007258 | Óleo Soja 900ml Coamo | 7896279600538 | 15079011 | 040 | 5.929 UN | 225,000 | 4,20 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9002600 | Colorífico 500g Pct Nao Contem Gluten Incas | 7896337300141 | 21039021 | 060 | 5.929 UN | 13,000 | 3,60 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9084517 | Sal 1kg Refinado Sal Bom | 7896244139902 | 25010020 | 040 | 5.929 UN | 54,000 | 1,77 | 95,58 | 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: 007 Cupom: 40726 Data: 05/06/17
 Reservado ao Fisco: []
 F. Pgtó: [] Transação: 00110494326 Val Aprox Tributos: 789,48 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario: Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C.: 27.027-0 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170089160843 DATA: 05/06/2017

Recebemos de: Juariza Supermercado Ltda os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento: [] Identificação e Assinatura do Receptor: []
 Nº NF-e: 2819
 SÉRIE: 1
 Pag: 1/1