


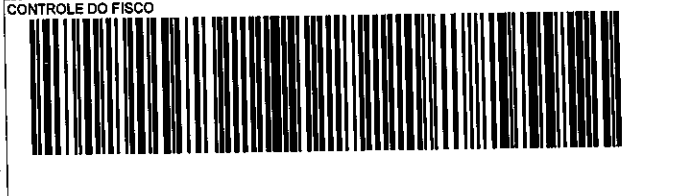


**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 003102/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		<b>Nº CONTA</b> 113		<b>COD. DESDOBR.</b> 1394	
<b>CREADOR</b> 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA			<b>CHPJ</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> Pregao Presencial		<b>NÚMERO</b> 29	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1953	<b>EMISSÃO</b> 13.06.17
		<b>VENCIMENTO</b> 21.06.17			
<b>VALOR ORÇADO</b> 250.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 242.535		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.312,50	
				<b>SALDO ATUAL</b> 240.223,25	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: OVOS, DOCE CREMOSO, CUCA, BOLACHA E ALFACE.	2.312,50	2.312,50
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 2.312,50	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Merenda Escolar				<b>TOTAL BRUTO</b> 2.312,50	
<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIIONARIO</b>		<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO 4303 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 QUITACÃO. _____ 19 DE _____ 06 DE _____ 17  <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3		<b>ANOTAÇÕES</b>	

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**1**  
 Número: **2833**  
 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 3311 0497 8486**

DESTINATARIO/REMETENTE  
 Nome/Razão Social **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste** CNPJ/CPF **70003 76.995.430/0001-52** Data da Emissão **13/06/17**  
 Endereço **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito **Centro** CEP **85.580-000** Data da Saída **13/06/17**  
 Município **Itapejara Do Oeste** Fone / Fax **4635268300** UF **PR** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora da Saída

FATURA	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
Fatura			Fatura			Fatura		

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	2.312,50
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	2.312,50

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 Razão Social **O PRÓPRIO** Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário **9** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ/CPF  
 Endereço Município UF Inscrição Estadual  
 Quantidade **242** Especie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido **0,000**

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
9052097	Ovos Dz Caipira Lazzaretti	0000000812634	04072900	040	5.929	UN	25,000	6,98	174,50	0,00	0,00	0,00	00
9002984	Doce Cremoso 900g Tutti Frutti Oliveira	7896202810621	20079990	060	5.929	UN	3,000	9,98	29,94	0,00	0,00	0,00	00
9002981	Doce Cremoso 900g Morango Oliveira	7896202800219	20079990	060	5.929	UN	10,000	9,98	99,80	0,00	0,00	0,00	00
9120300	Cuca Sem Recheio Un Padaria	0000000001793	19059090	060	5.929	UN	14,000	8,50	119,00	0,00	0,00	0,00	00
9037462	Bolacha Caseira Kg Confeitaria Doce	0000000000475	19059020	060	5.929	KG	84,000	19,98	1.678,32	0,00	0,00	0,00	00
9076433	Alface Un Crespa Caldato	7000000100000	07051100	040	5.929	UN	106,000	1,99	210,94	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:42572 Date:13/06/17 Reservado ao Fisco  
 F. Pgto: Transação: 00110497848 Val Aprox Tributos: 439,47 Fonte: IBPT Dados P Deposito Bancario: Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170094017268 DATA 13/06/2017

Recebemos de: **Juariza Supermercado Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor  
 NF -e Nº **2833** SÉRIE **1** Pag: **1/1**