



**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: 003454/2017 Ordinário  
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
 DOTAÇÃO: 123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV Nº CONTA: 118 COD. DESDOBR.: 1018  
 CREDOR: 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA CNPJ: 12.433.661/0001-90

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS 113 CENTRO FONE: (46) 35261442 CIDADE: ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO: Pregao Presencial NÚMERO: 29 CONVÊNIO: CONTRATO: 1957 EMISSÃO: 30.06.17 VENCIMENTO: 02.08.17

VALOR ORÇADO: 350.000,00 SALDO ANTERIOR: 163.438 VALOR DO EMPENHO: 252,00 SALDO ATUAL: 163.186,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 60 UN OLEO SOJA 900ML COAMO.	4,20	252,00

FONTE DE RECURSO: 107 Salario Educacao  
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter o Programa do Salario Educacao  
 TOTAL LÍQUIDO: 252,00  
 TOTAL BRUTO: 252,00

<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**

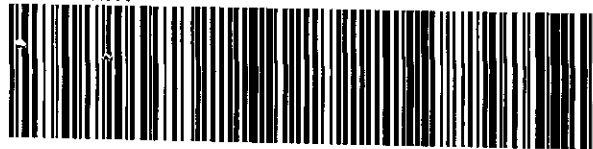
**RECIBO 5164 R\$**  
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  
 27 DE 07 DE 17  
 \_\_\_\_\_  
**CREDOR**

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 672007-4 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: **2923**  
 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 0712 4336 6100 0190 5500 1000 0029 2311 0513 3393

DESTINATARIO/REMETENTE  
 Nome/Razão Social

**Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste**

70003

CNPJ/CPF  
 76.995.430/0001-52

Data da Emissão  
 26/07/17

Endereço

**Av Manoel Ribas**

Bairro / Distrito

**Centro**

CEP

**85.580-000**

Data da Saída

26/07/17

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
Valor do Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
Valor do Seguro	0,00				
Desconto		0,00			
Outras Despesas acessórias		0,00			
Valor do IPI			0,00		252,00
Valor Total da Nota					252,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ/CPF
<b>O PRÓPRIO</b>	0 - Emitente 1 - Destinatário	9			
reço	Município				Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
60					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
9007258	Óleo Soja 900ml Coamo	7896279600538	15079011	040	5.929	UN	60,000	4,20	252,00	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:50782 Data:26/07/17 F. Pgto: Transação: 00110513339 Val Aprox Tributos: 10,58 Fonte: IBPT Dados P Deposito Bancario : Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup	

Protocolo NFE: 141170119297221 DATA: 26/07/2017

Recebemos de:

Data de Recebimento	Juariza Supermercado Ltda	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF -e  
 Nº 2923  
 SÉRIE 1  
 Pag: 1/1