

**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
003588/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	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	CNPJ	
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
Pregão Presencial	29	101	1969	05.07.17	12.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	53.803	5.155,94	48.647,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	73,97		VALOR REF AQUISICAO DE 73,97 KG FGO. COXA SOBRECOXA KG.	5,99	443,08
2	40		40 KG SALSICHA KG RESFRIADA.	6,75	270,00
3	89,5		89,50 KG APRESUNTADO LANCHE KG FATIADO.	10,49	938,86
4	105		105 KG LINGUICA KG FRANGO ACOUGUE.	9,80	1.029,00
5	250		250 KG FGO. FILE PEITO		

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
------------------	---------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
---------------------------	-------------

EMITIDO  FUNCIONÁRIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  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 4919 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.

10 DE 07 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	13245-4	

**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 003588/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	Nº CONTA 114
	COD. DESDOBR. 0987

CREADOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA	CHPJ 12.433.661/0001-90
---	--------------------------------

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




LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 29	CONVÊNIO 101	CONTRATO 1969	EMIÇÃO 05.07.17	VENCIMENTO 12.07.17
---------------------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 130.000,00	SALDO ANTERIOR 53.803	VALOR DO EMPENHO 5.155,94	SALDO ATUAL 48.647,41
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			KG RESFRIADO.	9,90	2.475,00

FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF	TOTAL LÍQUIDO	5.155,94
--	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar	TOTAL BRUTO	5.155,94
---	--------------------	----------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  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 4919 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. 10 DE 07 DE 17 CREDOR
--	--

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

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

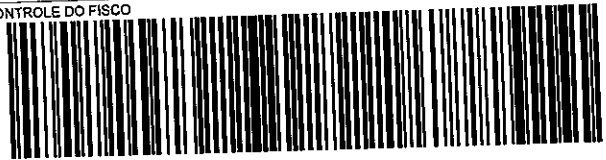
DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Número: 2871
 Série: 1 Pag: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Tambem Em E.C.F.

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

Inscrição Estadual 9053077894
 Inscrição Estadual subst. tributário 12.433.661/0001-90
 CNPJ

4117 0712 4336 6100 0190 5500 1000 0028 7111 0504 9416

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste
 CNPJ/CPF: 70003 / 76.995.430/0001-52
 Data da Emissão: 05/07/17
 Endereço: Av Manoel Ribas, Centro, Itapejara Do Oeste
 CEP: 85.580-000
 Data da Saída: 05/07/17
 Hora da Saída:
 Fone / Fax: 4635268300
 UF: PR
 Inscrição Estadual: ISENTO

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
Fatura						

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	0,00	0,00	5.155,94	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras Despesas acessórias	0,00	Valor Total da Nota	5.155,94
		Desconto	0,00	Valor do IPI	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social: PRÓPRIO
 Frete por Conta: 0-Emitente, 1-Destinatário
 Código ANTT: 9
 Placa do Veículo:
 UF:
 CNPJ/CPF:
 Inscrição Estadual:
 Endereço:
 Município:
 UF:
 Quantidade: 557
 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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9024783	Fgo.Coxa Sobrecoxa Kg S/Dorso Acougue	0000000000290	02071400	040	5.929 KG	73,970	5,89	443,08	0,00	0,00	0,00	00
9027175	Salsicha Kg Resfriada Perdigoao/Nat	0000000000151	16010000	040	5.929 KG	40,000	6,75	270,00	0,00	0,00	0,00	00
9024495	Apresentado Lanche Kg Fatiado Acougue	0000000000264	16024900	060	5.929 KG	89,500	10,49	938,86	0,00	0,00	0,00	00
9024478	Linguica Kg Frango Acougue Ind	0000000000247	16010000	040	5.929 KG	105,000	9,80	1.029,00	0,00	0,00	0,00	00
9028946	Fgo.File Peito Kg Resfriado Acougue	0000000000843	02071400	040	5.929 KG	250,000	9,90	2.475,00	0,00	0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços				

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: Funrural: 0,00
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 008 Cupom:4778 Data:05/07/17
 Reservado ao Fisco:
 F. Pgto: 00110504941 Val Aprox Tributos: 627,81 Fonte: IBPT
 Transação: 00110504941 Val Aprox Tributos: 627,81 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario : Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup
 Protocolo NFE: 141170106646132 DATA: 05/07/2017

Recebemos de: Juariza Supermercado Ltda
 Data de Recebimento: _____
 Identificação e Assinatura do Recebedor: _____
 os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 NF -e Nº: 2871
 SÉRIE: 1
 Pag: 1/1