

**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 003590/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	Nº CONTA 114
CREDOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA	COD. DESDOBR. 0987
ENDEREÇO AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO	CNPJ 12.433.661/0001-90

FONE (46)35261442	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
licitação Pregao Presencial	NUMERO 29
CONVENIO 101	CONTRATO 1969
EMISSÃO 05.07.17	VENCIMENTO 12.07.17

VALOR ORÇADO 130.000,00	SALDO ANTERIOR 48.085	VALOR DO EMPENHO 101,79	SALDO ATUAL 47.984,14
----------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 15,080 KG SALSICHA KG RESFRIADA.	101,79	101,79

FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF	TOTAL LÍQUIDO 101,79
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar	TOTAL BRUTO 101,79

<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 4916 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
--------------------	------------------------	-----------



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: 003591/2017 Ordinário  
RECURSO: Orcamentario


ORGÃO: 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  
CREDOR: 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA  
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS 113 CENTRO FONE: (46) 35261442 CIDADE: ITAPEJARA D OESTE  
CHPJ: 12.433.661/0001-90


licitação: Pregao Presencial  
NÚMERO: 29  
CONVÊNIO: 101  
CONTRATO: 1969  
EMISSÃO: 05.07.17  
VENCIMENTO: 12.07.17


VALOR ORÇADO: 130.000,00  
SALDO ANTERIOR: 47.984  
VALOR DO EMPENHO: 108,93  
SALDO ATUAL: 47.875,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5,66		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5,66 KG OAO DE LEITE KG.		
2	7,5		7,50 KG PAO FRANCES KG.	8,79 7,89	49,75 59,18

FONTE DE RECURSO: 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF  
TOTAL LÍQUIDO: 108,93  
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Merenda Escolar  
TOTAL BRUTO: 108,93

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

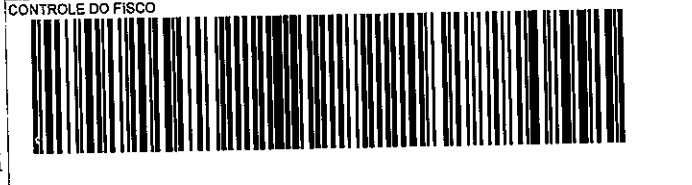
RECIBO 4915 R\$  
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  
10 DE 07 DE 17  
CREDOR

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: **2873**  
 Série: 1 Pag: **1/1**



Natureza da Operação  
**Lancamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.**  
 Inscrição Estadual: **9053077894** Inscrição Estadual subst. tributário: **12.433.661/0001-90** CNPJ: **12.433.661/0001-90**  
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br): **4117 0712 4336 6100 0190 5500 1000 0028 7311 0504 9682**

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** Bairro / Distrito: **Centro** CEP: **85.580-000** Data da Saída: **05/07/17**  
 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						

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	<b>49,75</b>	<b>3,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,72</b>
Valor do Frete	<b>0,00</b>	Valor do Seguro	<b>0,00</b>	Desconto	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	Outras Despesas acessórias	<b>0,00</b>
				Valor do IPI	<b>0,00</b>
				Valor Total da Nota	<b>210,72</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 Razão Social: **PRÓPRIO** Frete por Conta: **0 - Emissor** Código ANTT: **9** Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF:  
 Endereço: **PRÓPRIO** 1-Destinatário: **9** UF: Inscrição Estadual:  
 Quantidade: **27** Especie: Marca: Numeração: Peso Bruto: **0,000** Peso Líquido: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓD.BARRA	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9027175	Salsicha Kg Resfriada Perdigoao/Nat	0000000000151	16010000	040	5.929	KG	15,080	6,75	101,79	0,00	0,00	0,00	00
9027882	Pao De Leite Kg Padaria	0000000000706	19059010	000	5.929	KG	5,660	8,79	49,75	49,75	3,48	0,00	07
9027424	Pao Frances Kg Padaria	0000000000710	19059010	040	5.929	KG	7,500	7,89	59,18	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: **0,00**  
 Funnrural: **0,00**  
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 008 Cupom: 4782 Data: 05/07/17  
 Reservado ao Fisco:  
 F. Pgto: **00110504968** Val Aprox Tributos: **35,96** Fonte: IBPT  
 Transação: **00110504968** Val Aprox Tributos: **35,96** Fonte: IBPT  
 Dados P Deposito Bancario: Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C: 27.027-0 Juariza Sup

Protocolo NFE: **141170106659946** DATA: **05/07/2017**

Recebemos de: **Juariza Supermercado Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
 Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor  
 NF-e: **2873**  
 SÉRIE: **1**  
 Pag: **1/1**