

**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
003595/2017 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.038.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	1313	1391
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
Pregao Presencial	29		1969	05.07.17	12.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
15.979,42	8.398	67,50	8.331,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	KG	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 KG SALSICHA KG RESFRIADA PERDIGAO/ NAT.	6,75	67,50

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
934 Bloco de financiamento da Protecao Social	67,50
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Assiste	67,50

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 4924 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ 10 DE 07 DE 17 _____ CREDOR
BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 18951-0

**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 003596/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
DOTAÇÃO 082440026.2.038.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 1313
	COD. DESDOBR. 1391

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

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




LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1957	EMIÇÃO 05.07.17	VENCIMENTO 12.07.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 15.979,42	SALDO ANTERIOR 8.331	VALOR DO EMPENHO 134,90	SALDO ATUAL 8.196,36
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 UN OLEO SOJA 900ML COAMO.	4,20	42,00
2	10	UN	10 UN BISCOITO 400 G CREAM CRACKER NAGA.	4,89	48,90
3	10	UN	10 UN BISCOITO 400 G MAISENA NAGA.	4,40	44,00

FONTE DE RECURSO 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia	TOTAL LÍQUIDO	134,90
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste	TOTAL BRUTO	134,90
--	--------------------	--------

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 4925 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. 10 DE 07 DE 17 CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 18951-0	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

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 Eletronica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Número: **2875**
 Série: 1 Pag: **1/1**

CONTROLE DO FISCO



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

4117 0712 4336 6100 0190 5500 1000 0028 7511 0504 9849

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fmas		CNPJ/CPF 70003	CNPJ/CPF 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

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
44,00	5,28	0,00	0,00	202,40
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				202,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social PRÓPRIO	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade 40	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRA	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9027175	Salsicha Kg Resfriada Perdigeao/Nat	0000000000151	16010000	040	5.929	KG	10,000	6,75	67,50	0,00	0,00	0,00	00
9007258	Óleo Soja 900ml Coamo	7896279600538	15079011	040	5.929	UN	10,000	4,20	42,00	0,00	0,00	0,00	00
9107827	Biscoito 400g Cream Cracker Naga	7897707400164	19053100	560	5.929	UN	10,000	4,89	48,90	0,00	0,00	0,00	00
9111816	Biscoito 400g Maisena Naga	7897707400201	19053100	500	5.929	UN	10,000	4,40	44,00	44,00	5,28	0,00	12

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: 008 Cupom:4784 Data:05/07/17	
F. Pgto: Transação: 00110504984 Val Aprox Tributos: 29,84 Fonte: IBPT Dados P Deposito Bancario : Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup	

Protocolo NFE: 141170106667219 DATA: 05/07/2017

Recebemos de: Juariza Supermercado Ltda	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF -e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 2875
		SÉRIE 1
		Pag: 1/1