

**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      |
| 003784/2017 Ordinário | Orcamentario |

|  |                        |               |
|--|------------------------|---------------|
| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   |               |
| 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES                     | 01 DIVISAO DE EDUCACAO |               |
| DOTAÇÃO  | Nº CONTA               | COD. DESDOBR. |
| 123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV | 118                    | 1018          |
| 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     | 25.07.17 | 01.08.17   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 350.000,00   | 153.634        | 2.763,59         | 150.871,23  |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 173,13 | KG    | VLR REF AQUISICAO DE 173,130 KG FGO. COXA SOBRECOXA DORSAL KG. | 5,99           | 1.037,05    |
| 2    | 75     | KG    | 75 KG FGO FILE PEITO KG  | 9,90           | 742,50      |
| 3    | 65     | KG    | 65 KG LINGUICA KG  | 9,80           | 637,00      |
| 4    | 21,5   | KG    | 21,50 KG APRESUNTADO LANCHE FATIADO KG.                        | 10,49          | 225,54      |
| 5    | 18     | KG    | 18 KG SALSICHA KG.   | 6,75           | 121,50      |

|                      |               |          |
|----------------------|---------------|----------|
| FONTE DE RECURSO     | TOTAL LÍQUIDO | 2.763,59 |
| 107 Salario Educacao |               |          |

|                                       |             |          |
|---------------------------------------|-------------|----------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE             | TOTAL BRUTO | 2.763,59 |
| Manter o Programa do Salario Educacao |             |          |

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 5148 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.

26 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 Oeste PR  
 Fone: 4635261442

DANFE  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 1  
 Número: 2913  
 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 12.433.661/0001-90  
 CNPJ  
 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 1311 0512 9284

**Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste**  
 Endereço: Av Manoel Ribas, Centro, Itapejara Do Oeste, PR  
 Bairro / Distrito: Centro  
 CEP: 85.580-000  
 Fone / Fax: 4635268300  
 UF: PR  
 Inscrição Estadual: ISENTO  
 CNPJ / CPF: 76.995.430/0001-52  
 Data da Emissão: 25/07/17  
 Data da Saída: 25/07/17  
 Hora da Saída

| 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 |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                             | 2.763,59                 |
| 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     |                       |                                      |                                  | 2.763,59                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 Nome / Razão Social: O PRÓPRIO  
 Endereço: [Empty]  
 Fretar por Conta: 0-Emitente, 1-Destinatário  
 Código ANTT: 9  
 Placa do Veículo: [Empty]  
 UF: [Empty]  
 CNPJ / CPF: [Empty]  
 Inscrição Estadual: [Empty]

| Quantidade | Especie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 352        |         |       |           |            | 0,00         |

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 |
|----------------|---------------------------------------|---------------|----------|-------|-------|------|---------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|-----------|
| 9023938        | Fgo.Coxa Sobrecoxa Kg Dorsal Acougue  | 0000000000201 | 02071400 | 040   | 5.929 | KG   | 173,130 | 5,99       | 1.037,05    | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 9028946        | Fgo.File Peito Kg Resfriado Acougue   | 0000000000843 | 02071400 | 040   | 5.929 | KG   | 75,000  | 9,90       | 742,50      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 9024478        | Linguica Kg Frango Acougue Ind        | 0000000000247 | 16010000 | 040   | 5.929 | KG   | 65,000  | 9,80       | 637,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 9024495        | Apresentado Lanche Kg Fatiado Acougue | 0000000000264 | 16024900 | 060   | 5.929 | KG   | 21,500  | 10,49      | 225,54      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 9024465        | Salsicha Kg Resfriada Acougue         | 0000000000234 | 16010000 | 040   | 5.929 | KG   | 18,000  | 6,75       | 121,50      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 00        |

CÁLCULO DO ISSQN  
 Inscrição Municipal: [Empty] Valor Total dos Serviços: [Empty]  
 Base de Cálculo do ISSQN: [Empty] Valor do ISSQN: [Empty]

DADOS ADICIONAIS  
 Informações Complementares: [Empty]  
 Funrural: 0,00  
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 007 Cupom:50602 Data:25/07/17  
 Reservado ao Fisco: [Empty]  
 F. Pgto: [Empty]  
 Transação: 00110512928 Val Aprox Tributos: 331,67 Fonte: IBPT  
 Dados P Depósito Bancario: Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup

Protocolo.NFE: 141170118543715  
 DATA: 25/07/2017

Recebemos de: Juariza Supermercado Ltda  
 Data de Recebimento: [Empty]  
 Identificação e Assinatura do Recebedor: [Empty]  
 os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
 NF-e Nº 2913  
 SÉRIE 1  
 Pag: 1/1