

**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 004127/2017 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
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	NÚMERO 29	CONVENIO 101	CONTRATO 1969	EMIÇÃO 04.08.17	VENCIMENTO 11.08.17
--------------------------------	--------------	-----------------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 130.000,00	SALDO ANTERIOR 40.542	VALOR DO EMPENHO 7.284,96	SALDO ATUAL 33.257,55
----------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	252		252 KG FGO. COXA SOBRECOXA S/ DORSO.	5,99	1.509,48
2	314		314 KG FGO FILE PEITO.	9,90	3.108,60
3	124		124 KG LINGUICA FGO	9,80	1.215,20
4	107,5		107,50 KG APRESUNTADO FATIADO.	10,49	1.127,68
5	48		48 KG SALSICHA RESFRIADA.	6,75	324,00

FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF	TOTAL LÍQUIDO 7.284,96
---	---------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar	TOTAL BRUTO 7.284,96
--	-------------------------

<b>EMITIDO</b>   <b>FUNCIONARIO</b>	<b>VISTO</b>   <b>ANA MARIA CORTUNG</b> PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>   <b>AGILBERTO LUCINDO PERIN</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>
--	---	--

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 5620 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.

08 DE 08 DE 17

\_\_\_\_\_

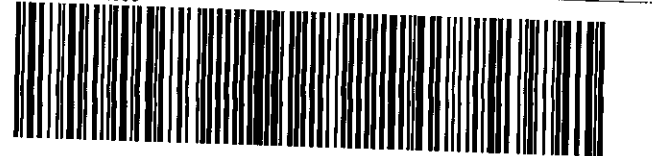
**CREDOR**

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**Juariza Supermercado Ltda**  
 Av Manoel Ribas - Centro  
 85.580-000 - Itapejara Do Oeste PR  
 Fone: 4635791442

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 1  
 Número: **2946**  
 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](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
**4117 0812 4336 6100 0190 5500 1000 0029 4611 0516 7539**

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**  
 Endereço  
**Av Manoel Ribas**  
 Município  
**Itapejara Do Oeste**  
 Fone / Fax  
**4635268300**  
 UF  
**PR**  
 Inscrição Estadual  
**ISENTO**  
 CNPJ/CPF  
**76.995.430/0001-52**  
 Data da Emissão  
**04/08/17**  
 CEP  
**85.580-000**  
 Data da Saída  
**04/08/17**  
 Hora da Saída

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
0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,96
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				<b>7.284,96</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 Nome / Razão Social  
**O PRÓPRIO**  
 Endereço  
 Frete por Conta  
 0-Emitente  
 1-Destinatário  
 9  
 Código ANTT  
 Placa do Veículo  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 UF  
 Inscrição Estadual  
 Quantidade **845**  
 Especie  
 Marca  
 Numeração  
 Peso Bruto  
 Peso Líquido **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRA	NCM/SH	Q/CSY	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9024783	Fgo.Coxa Sobrecoxa Kg S/Dorso Acougue	0000000000290	02071400	040	5.929	KG	252,000	5,99	1.509,48	0,00	0,00	0,00	00
9028946	Fgo.File Peito Kg Resfriado Acougue	0000000000843	02071400	040	5.929	KG	314,000	9,90	3.108,60	0,00	0,00	0,00	00
9024478	Linguica Kg Frango Acougue Ind	0000000000247	16010000	040	5.929	KG	124,000	9,80	1.215,20	0,00	0,00	0,00	00
9024495	Apresentado Lanche Kg Fatiado Acougue	0000000000264	16024900	060	5.929	KG	107,500	10,49	1.127,68	0,00	0,00	0,00	00
9024465	Salsicha Kg Resfriada Acougue	0000000000234	16010000	040	5.929	KG	48,000	6,75	324,00	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  
 Funrural: 0,00  
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 007 Cupom:52017 Data:04/08/17  
 Reservado ao Fisco  
 F. Pglto:  
 Transação: 00110516753 Val Aprox Tributos: 875,91 Fonte: IBPT  
 Dados P Depósito Bancario : Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170125331103 DATA 04/08/2017

Recebemos de: **Juariza Supermercado Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento  
 Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e  
 Nº 2946  
 SÉRIE 1  
 Pag: 1/1