




**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 004591/2017 Ordinário | | RECURSO Orçamentário | | | |
| ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO | | | |
| DOTAÇÃO 123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV | | Nº CONTA 118 | COD. DESDOBR. 1018 | | |
| CREDOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA | | CNPJ 12.433.661/0001-90 | | | |
| ENDEREÇO AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO | | FONE (46) 35261442 | CIDADE ITAPEJARA D OESTE | | |
| LICITAÇÃO Pregao Presencial | NÚMERO 29 | CONVÊNIO | CONTRATO 1963 | | |
| | | EMISSÃO 21.08.17 | VENCIMENTO 28.08.17 | | |
| VALOR ORÇADO 350.000,00 | SALDO ANTERIOR 107.306 | VALOR DO EMPENHO 1.378,90 | SALDO ATUAL 105.928,05 | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | | 10KG | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 KG PAO FRANCES. | 7,8 | 78,90 |
| 2 | 147,89 | KG | 147,895 KG PAO DE LEITE. | 8,7 | 1.300,00 |
| FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao | | | | TOTAL LÍQUIDO | 1.378,90 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao | | | | TOTAL BRUTO | 1.378,90 |
| EMITIDO  FUNCIIONARIO | | 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 6323 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. 22 DE 08 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 Eletronica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Número: **2970**
 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 CNPJ 12.433.661/0001-90
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4117 0812 4336 6100 0190 5500 1000 0029 7011 0521 7060

DESTINATARIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste** CNPJ/CPF **70003 76.995.430/0001-52** Data da Emissão **21/08/17**
 Endereço **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito **Centro** CEP **85.580-000** Data da Saída **21/08/17**
 Município **Itapejara Do Oeste** Fone / Fax **4635268300** UF **PR** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora da Saída

| Fatura | Vencimento | Valor Fatura | Vencimento | Valor Fatura | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------|
| | | | | | | |

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 |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1.300,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378,90 |
| 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 | | | | 1.378,90 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social **O PRÓPRIO** Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário **9** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade **157** Especie Marca Numeração Peso Bruto Peso Liquido **0,000**

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 |
|----------------|------------------------------|---------------|----------|-------|-------|------|---------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|-----------|
| 9027424 | Pao Frances Kg Padaria | 0000000000710 | 19059010 | 040 | 5.929 | KG | 10,000 | 7,89 | 78,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9027882 | Pao De Leite Kg Padaria | 0000000000706 | 19059010 | 000 | 5.929 | KG | 147,895 | 8,79 | 1.300,00 | 1.300,00 | 91,00 | 0,00 | 07 |

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares
 Funrural: 0,00 Reservado ao Fisco
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 009 Cupom: 3107 Data: 21/08/17
 F. Pqto:
 Transação: 00110521706 Val Aprox Tributos: 281,99 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario: Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C.: 27.027-0 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170134902248 DATA 21/08/2017

Recebemos de: **Juariza Supermercado Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recabimento Identificação e Assinatura do Recebedor
 NF -e
 Nº 2970
 SÉRIE 1
 Pag: 1/1