

**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 006607/2017 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

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
CREADOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA	CHPJ 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 1957	EMIÇÃO 30.10.17	VENCIMENTO 06.11.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 350.000,00	SALDO ANTERIOR 21.068,9	VALOR DO EMPENHO 2.150,41	SALDO ATUAL 18.918,53
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR: TAIS COMO: BISCOITO PAO DE MEL, BISCOITO SALGADO, BISCOITO DOCE, ENTRE OUTROS.	2.150,4100	2.150,41

FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao	TOTAL LÍQUIDO	2.150,41
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao	TOTAL BRUTO	2.150,41
---	--------------------	----------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA 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 8554 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.

06 DE 11 DE 17

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 672.007.4	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
 Número: **3102**
 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 1012 4336 6100 0190 5500 1000 0031 0211 0544 0219

DESTINATARIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms** CNPJ/CPF **70003 76.995.430/0001-52** Data da Emissão **30/10/17**
 Endereço **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito **Centro** CEP **85.580-000** Data de Saída **30/10/17**
 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	
941,60	145,72	0,00	0,00	2.150,41	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social **PRÓPRIO** Frete por Conta 0-Emfante 1-Destinatário **9** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ/CPF
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade **467** Especie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRA	NCM/SH	Q'EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9095012	Biscoito Pao De Mel 400g Tradicional Le Sore	7898235670227	19053100	060	5.929	UN	62,000	5,41	335,42	0,00	0,00	0,00	00
9107827	Biscoito 400g Cream Cracker Naga	7897707400164	19053100	560	5.929	UN	36,000	4,89	176,04	0,00	0,00	0,00	00
9111816	Biscoito 400g Maisena Naga	7897707400201	19053100	500	5.929	UN	90,000	4,40	396,00	396,00	47,52	0,00	12
9011198	Biscoito Salgado 360g Salt Cracker Agua	7896105177050	19059020	060	5.929	UN	66,000	4,70	310,20	0,00	0,00	0,00	00
9002390	Biscoito Doce 370g Maria Chocolate Parati	7896011102559	19053100	060	5.929	UN	89,000	4,35	387,15	0,00	0,00	0,00	00
9009593	Biscoito Doce 335g Rosca Coco Parati	7896011102696	19053100	000	5.929	UN	62,000	4,40	272,80	272,80	49,10	0,00	18
9006589	Biscoito Doce 335g Rosca Leite Parati	7896011102702	19053100	000	5.929	UN	62,000	4,40	272,80	272,80	49,10	0,00	18

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: 006 Cupom:49378 Data:30/10/17 Reservado ao Fisco
 F. Pgto: Transação: 00110544021 Val Aprox Tributos: 439,76 Fonte: IBPT Dados P Deposito Bancario : Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170177582179 DATA 30/10/2017

Recebemos de: **Juariza Supermercado Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recbimento Identificação e Assinatura do Recebedor
 NF -e Nº **3102** SÉRIE **1** Pag: **1/1**