



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
006021/2016 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO	
103020021.2.024.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA
	444
CREDOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA	COD. DESDOBR.
	0979
ENDEREÇO	CNPJ
AV. MANOEL RIBAS 113 CENTRO	12.433.661/0001-90

LICITAÇÃO	FONE	CIDADE
Pregao Presencial	(46) 35261442	ITAPEJARA D OESTE
NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO
29		1957
VALOR ORÇADO	EMISSÃO	VENCIMENTO
460.000,00	25.08.16	25.08.16

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
171.536	193,26	171.343,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	VLR REF AQUISICAO DE 02 UN BISCOITO SALGADO 360G		
2	2	UN	02 UN BISCOITO DOCE 370G	4,70	9,40
3	2	UN	02 UN EMBALAGEM ALIMENTO 7K	4,35	8,70
4	4	UN	04 UN CALDO TABLETE 114G	6,64	13,28
5	9	UN	09 UN BISCOITO 400G	2,55	10,20
6	9	UN	09 UN BISCOITO 400G LEITE	4,89	44,01
7	1	UN	15 UN TOALHA PAPEL 2UN MILI	4,98	44,82
				62,85	62,85

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	193,26
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	193,26

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	SECRETÁRIO
	CONTADORA	

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8042 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.

11 DE 10 DE 16

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7000.9	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Juariza Supermercado Ltda

Av Manoel Ribas - Centro

85.580-000 - Itapejara Do OestePR

Fone: 4635261442

DANFE

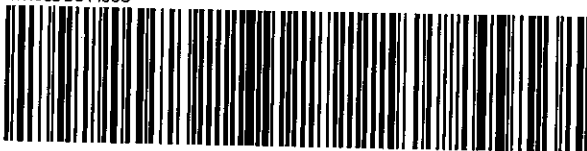
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 2274
Série: 1 Pag: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Também 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

4116 0812 4336 6100 0190 5500 1000 0022 7411 0383 9747

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms

70003

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

Data da Emissão

26/08/16

Endereço

Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.580-000

Data da Saída

26/08/16

Município

Itapejara Do Oeste

Fone / Fax

4635268300

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

FATURA

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
23,48	4,23	0,00	0,00	193,26
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 193,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
PRÓPRIO	0-Emitente 1-Destinatário	9			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 43	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
9011198	Biscoito Salgado 360g Salt Cracker Agua	7896105177050	19059020	060	5.929	UN	2,000	4,70	9,40	0,00	0,00	0,00	00
9002390	Biscoito Doce 370g Maria Chocolate Parati	7896011102559	19053100	060	5.929	UN	2,000	4,35	8,70	0,00	0,00	0,00	00
9019789	Embalagem Alimento 7kg 60un 35x50cm Novo	78960492400052	39232190	000	5.929	UN	2,000	6,64	13,28	13,28	2,39	0,00	18
9019987	Caldo Tablete 114g 12 Cubos Galinha Apti	7896327513315	21041011	000	5.929	UN	4,000	2,55	10,20	10,20	1,84	0,00	18
9107827	Biscoito 400g Cream Cracker Naga	7897707400164	19053100	060	5.929	UN	9,000	4,89	44,01	0,00	0,00	0,00	00
9107835	Biscoito 400g Leite Naga	7897707400218	19053100	060	5.929	UN	9,000	4,98	44,82	0,00	0,00	0,00	00
9009678	Toalha Papel 2un Maior Absorcao Mili	7896104998724	48183000	240	5.929	UN	15,000	4,19	62,85	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	Reservado ao Fisco
Funrural: 0,00 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 005 Cupom:212653 Data:26/08/16	
F. Pgto: Transação: 00110383974 Val Aprox Tributos: 35,83 Fonte: IBPT Dados P Deposito Bancario : Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C :14.681-1 Juariza Sup	

Protocolo NFE: 141160134731417

DATA 26/08/2016

Recebemos de:	Juariza Supermercado Ltda	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF - e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		Nº 2274
			SÉRIE 1
			Pag: 1/1