



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
007272/2016 Ordinário	Especial

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.073.339030071100 MATERIAL DE CONSUMO	1648	1859

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
Pregão Presencial	29		1957	10.10.16	10.10.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
113.011,15	18.534	89,46	18.445,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D ALIMENTICIOS PARA REFEICOES HOSPITALARES. TAIS COMO: CA TABLETE, BISCOITOS E TOALHA	89,46	89,46

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	89,46	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Programa de Qualificacao da Atencao Prim	89,46	

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LODIR SALVI CRC 32.667/0	
FUNCIIONARIO	CONTADORA	SECRETÁRIO

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

TESOURARIA

RECIBO 8809R\$
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
 17 DE 11 DE 16

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	367.2	

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 - SAIDA
 Número: **2375**
 Série: 1 Pag: 1/1



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 12.433.661/0001-90 CNPJ
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4116 1012 4336 6100 0190 5500 1000 0023 7511 0408 2255

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms** CNPJ / CPF **70003** Data da Emissão **24/10/16**
 Endereço **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito **Centro** CEP **85.580-000** Data da Saída **24/10/16**
 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
5,10	0,92	0,00	0,00	89,46
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				89,46

TR 0 PRÓPRIO
 Nome/Razão Social
 Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9
 Código ANTT
 Placa do Veículo
 UF
 CNPJ / CPF
 UF
 Inscrição Estadual
 Quantidade 20
 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.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ. ICMS
9009678	Toalha Papel 2un Maior Absorcão Mili	7896104998724	48183000	240	5.929	UN	6,000	4,19	25,14	0,00	0,00	0,00	00
9019987	Caldo Tablete 114g 12 Cubos Galinha Apti	7896327513315	21041011	000	5.929	UN	2,000	2,55	5,10	0,92	0,00	0,00	18
9107827	Biscoito 400g Cream Cracker Naga	7897707400164	19053100	560	5.929	UN	6,000	4,89	29,34	0,00	0,00	0,00	00
9107835	Biscoito 400g Leite Naga	7897707400218	19053100	560	5.929	UN	6,000	4,98	29,88	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
 Funnrural: 0,00
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 001 Cupom:170677 Data:24/10/16
 Reservado ao Fisco
 F. Pgto:
 Transação: 00110408225 Val Aprox Tributos: 16,67 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario : Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C :14.681-1 Juariza Sup

Protocolo.NFE: 141160167826559 DATA: 24/10/2016

Recebemos de: **Juariza Supermercado Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento
 Identificação e Assinatura do Recebedor
 NF -e
 Nº 2375
 SÉRIE 1
 Pag: 1/1