

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 008275/2016 Ordinario	RECURSO Especial
--	----------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO 103020021.2.026.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 1642
	COD. DESDOBR. 1922

CREADOR 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 1957	EMIÇÃO 01.12.16	VENCIMENTO 01.12.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 39.930,67	SALDO ANTERIOR 12.564	VALOR DO EMPENHO 64,32	SALDO ATUAL 12.499,69
----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6		VLR REF AQUISICAO DE 06 UN BISCOITO 400G CREAM.	4,89	29,34
2	6		06 UN BISCOITO 400G LEITE.	4,98	29,88
3	2		02 UN CALDO TABLETE 114G 12	2,55	5,10

FONTE DE RECURSO 497 Vigilancia em Saude	TOTAL LÍQUIDO	64,32
--	----------------------	-------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude	TOTAL BRUTO	64,32
---	--------------------	-------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LODIR 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 9500 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.

15 DE 12 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 624001-3	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: **2427**
 Série: 1 Pag: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento Efetuado Em decorrência De Emissão 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 1212 4336 6100 0190 5500 1000 0024 2711 0425 7158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms

70003

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

Data da Emissão

06/12/16

Endereço

Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.580-000

Data da Saída

06/12/16

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

5,10

Valor do ICMS

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,92

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

0,00

Valor do ICMS Substituição

64,32

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

64,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

OPRIO

Frete por Conta

0 - Emissor

1 - Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

14

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
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
9019987	Caldo Tablete 114g 12 Cubos Galinha Apti	7896327513315	21041011	000	5.929	UN	2,000	2,55	5,10	5,10	0,92	0,00	18

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Funeral: **0,00**

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 006 Cupom:9886 Data:06/12/16

F. Pqto:

Transação: **00110425715**

Val Aprox Tributos: **13,41**

Fonte: IBPT

Dados P Depósito Bancario : Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C :14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: **141160193712577**

DATA: **06/12/2016**

Recebemos de:

Juariza Supermercado Ltda

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF -e

Nº **2427**

SÉRIE **1**

Pag: **1/1**