

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000436/2017 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 227
	COD. DESDOBR. 0885

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 1969	EMIÇÃO 07.02.17	VENCIMENTO 20.02.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 175.956	VALOR DO EMPENHO 24,14	SALDO ATUAL 175.932,03
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4,03		VALOR REFERENTE AQUISICAO D KG FGO COXA SOBRECOXA KG DO	5,99	24,14

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	24,14
---	----------------------	-------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	24,14
--	--------------------	-------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO ANA CORTUNG ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  SECRETÁRIO
---	---	---

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

RECIBO 849 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 QUITACÃO. 15 DE 02 DE 17 CREDOR
--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7000.9
---------------------------	---------------------------

ANOTAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Juariza Supermercado Ltda

Av Manoel Ribas - Centro
85.580-000 - Itapejarã Do Oeste PR
Fone: 4635261442

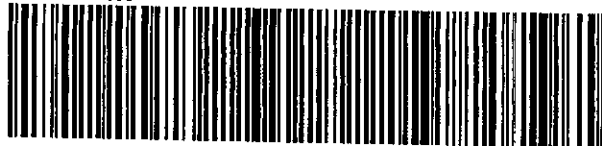
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Número: 2560
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 subal. 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 0212 4336 6100 0190 5500 1000 0025 6011 0452 0460

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms

70003

CNPJ/CPF
76.995.430/0001-52

Data de Emissão
07/02/17

Endereço

Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.580-000

Data da Saída

07/02/17

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
2,55				
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,46	Outras Despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 68,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
O PRÓPRIO

Endereço

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	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9023938	Fgo.Coxa Sobrecoxa Kg Dorsal Acougue	0000000000201	02071400	040	5.929	KG	4,030	5,99	24,14	0,00	0,00	0,00	00
9001065	Vinagre 750ml Vinho Koller	7896399300028	22090000	040	5.929	UN	1,000	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	00
9107827	Biscoito 400g Cream Cracker Naga	7897707400164	19053100	560	5.929	UN	3,000	4,89	14,67	0,00	0,00	0,00	00
9107835	Biscoito 400g Leite Naga	7897707400218	19053100	560	5.929	UN	3,000	4,98	14,94	0,00	0,00	0,00	00
9019987	Caldo Tablete 114g 12 Cubos Galinha Apti	7896327513315	21041011	000	5.929	UN	1,000	2,55	2,55	2,55	0,46	0,00	18
9007258	Óleo Soja 900ml Coamo	7896279600538	15079011	040	5.929	UN	2,000	4,20	8,40	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: 007 Cupom: 14170 Data: 07/02/17	
F. Pgto: Transação: 00110452046 Val Aprox Tributos: 10,52 Fonte: IBPT Dados P Deposito Bancario: Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C: 14.681-1 Juariza Sup	

Protocolo.NFE: 141170020239813

DATA: 07/02/2017

Recbemos de:

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e
			Nº 2560 SÉRIE 1 Pag: 1/1