



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000510/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	227	0885
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
Pregao Presencial	29		1969	13.02.17	17.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	174.074	21,04	174.053,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	KG	VALOR REFERENTE AQUISICAO D FGO. COX SOBRECOXA DORSAL K	5,99	11,98
2	,864	KG	0,864 KG APRESUNTADO LANCHE	10,49	9,06

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	21,04

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	21,04

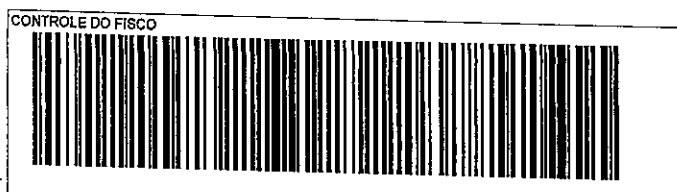
EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	ANA CORUNG ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4	
FUNCIIONARIO	CONTADORA	SECRETÁRIO

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA	RECIBO 987 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. 21 DE _____ 02 DE 17 _____ CREDOR
---	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
	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
 Número: **2573**
 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 0212 4336 6100 0190 5500 1000 0025 7311 0454 1899

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms** CNPJ/CPF: **70003** Data da Emissão: **13/02/17**
 Endereço: **Av Manoel Ribas** Bairro/Distrito: **Centro** CEP: **76.995.430/0001-52** Data da Saída: **13/02/17**
 Município: **Itapejara Do Oeste** UF: **PR** Inscrição Estadual: **85.580-000** Hora da Saída:
 Fone / Fax: **4635268300** UF: **PR** Inscrição Estadual: **ISENTO**

Fatura	Vencimento	Valor 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
Valor do Frete: 0,00	2,55	Valor do Seguro: 0,00	0,46	
Desconto: 0,00		Outras Despesas acessórias: 0,00		
Valor do IPI: 0,00				67,42
				Valor Total da Nota: 67,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**
 Endereço:
 Flete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatário: **9**
 Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ/CPF:
 Município: UF: Inscrição Estadual:
 Quantidade: **13** 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	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9023938	Fgo.Coxa Sobrecoxa Kg Dorsal Acougue	0000000000201	02071400	040	5.929	KG	2,000	5,99	11,98	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
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
9019987	Caldo Tablete 114g 12 Cubos Galinha Apti	7896327513315	21041011	000	5.929	UN	1,000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	00
9004489	Milho Verde 200g Lata Lar	7896419701576	20058000	060	5.929	UN	1,000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	00
9108165	Ervilha 200g Lata Conserva Lar	7896419723349	20054000	060	5.929	UN	1,000	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	00
9084517	Sal 1kg Refinado Sal Bom	7896244139902	25010020	040	5.929	UN	1,000	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	00
9024496	Apresentado Lanche Kg Peca Inteira Acougue	0000000000265	16024900	060	5.929	KG	0,864	10,49	9,06	0,00	0,00	0,00	00
9027424	Pao Frances Kg Padaria	00000000000710	19059010	040	5.929	KG	1,103	7,89	8,70	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: 15683 Data: 13/02/17
 F. Pgto:
 Transação: 00110454189 Val Aprox Tributos: 11,89 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario: Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C :14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170023752480 DATA: 13/02/2017

Recebemos de: **Juariza Supermercado Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor:
 NF-e Nº: 2573
 SÉRIE: 1
 Pag: 1/1