



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
 CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 000511/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 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		
CREDOR 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		
VALOR ORÇADO 200.000,00		SALDO ANTERIOR 174.053	VALOR DO EMPENHO 37,68		
SALDO ATUAL 174.016,19					
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D ALIMENTICIOS. TAIS COMO: BI MILHO, ERVILHA, SAL, ENTRE	37,68	37,68
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	37,68
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	37,68
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		ANA CORUNG ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4			
FUNCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			RECIBO 989 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.		
_____ DE _____ DE _____			21 DE 02 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 4000.9		ANOTAÇÕES	

Juariza Supermercado Ltda

Av Manoel Ribas

Centro

85.580-000 - Itapejara Do Oeste PR

Fone: 4635261442

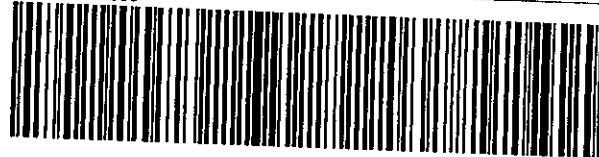
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Número: 2573  
Série: 1 Pag: 1/1

CONTROLE DO FISCO



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

70003

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

Data de Emissão 13/02/17

Endereço

Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.580-000

Data da Saída

13/02/17

Município

Itapejara Do Oeste

Fone / Fax

UF

Inscrição Estadual

13/02/17

FATURA

Fatura

4635268300

PR

ISENTO

13/02/17

13/02/17

Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

2,55

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,46

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

67,42

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

67,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emitente

1 - Destinatário

Código ANTT

9

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

13

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD.BARRA	NCM/SH	QICST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. 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 Apli	7896327513315	21041011	000	5.929	UN	1,000	2,55	2,55	2,55	0,46	0,00	18
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	0000000000710	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

Funrural:

0,00

Reservado ao Fisco

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