

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000614/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030071100 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 227	COD. DESDOBR. 1051		
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 1969		
VALOR ORÇADO 200.000,00		SALDO ANTERIOR 166.807	VALOR DO EMPENHO 39,75		
		SALDO ATUAL 166.767,82			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	,76		VALOR REFERENTE AQUISICAO D		
			KG APRESUNTADO FATIADO LANC	10,49	7,97
2	2	KG	02 KG FGO. COXA SOBRECOXA K	5,99	11,98
3	2	KG	02 KG FGO. FILE PEITO KG.	9,90	19,80
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	39,75
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	39,75

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

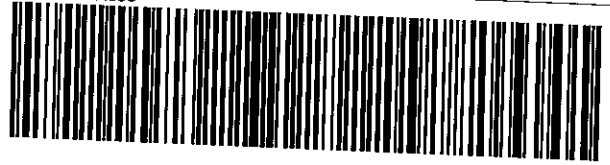
<p style="text-align: center;">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;">TESOURARIA</p>	<p style="text-align: center;">RECIBO 1387 R\$</p> <p>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.</p> <p style="text-align: center;">06 DE 03 DE 17</p> <p style="text-align: center;">_____ CREDOR</p>	
BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7000-9	ANOTAÇÕES

Juariza Supermercado Ltda
 Av Manoel Ribas - Centro
 85.580-000 - Itapejara Do Oeste PR
 Fone: 4635261442

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Número: **2586**
 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 8611 0456 9473

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms

CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52
 Data da Emissão 22/02/17
 Endereço Av Manoel Ribas
 Bairro / Distrito Centro CEP 85.580-000
 Data da Saída 22/02/17
 Hora da Saída
 Fatura 4635268300 PR ISENTO

Endereço

Município Itapejara Do Oeste

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
11,01	1,05	0,00	0,00	84,57
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				84,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
O PRÓPRIO	0-Emilente 1-Destinatário	9			
Quantidade 12	Espece	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 UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9024495	Apresentado Lanche Kg Fatiado Acougue	0000000000264	16024900	060	5.929	KG	0,760	10,49	7,97	0,00	0,00	0,00	00
9027882	Pao De Leite Kg Padaria	0000000000706	19059010	000	5.929	KG	0,963	8,79	8,46	0,00	0,59	0,00	00
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	07
9028946	Fgo.File Peito Kg Resfriado Acougue	0000000000843	02071400	040	5.929	KG	2,000	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	00
9007258	Óleo Soja 900ml Coamo	7896279600538	15079011	040	5.929	UN	1,000	4,20	4,20	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	0,00	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	18
9107835	Biscoito 400g Leite Naga	7897707400218	19053100	560	5.929	UN	3,000	4,98	14,94	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: 17863 Data: 22/02/17	
F. Pqto: Transação: 00110456947 Val Aprox Tributos: 13,25 Fonte: IBPT Dados P Deposito Bancario: Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C: 14.681-1 Juariza Sup	

Protocolo NFE: 141170029676693 DATA 22/02/2017

Recebemos de:	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF -e
Juariza Supermercado Ltda		Nº 2586
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	SÉRIE 1
		Pag: 1/1