



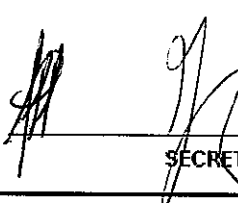


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

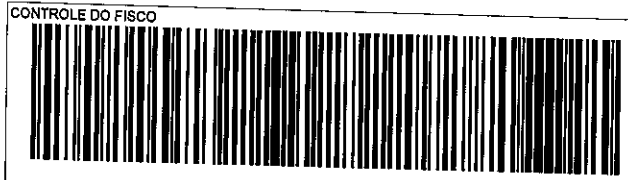
CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000875/2017 Ordinario		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		
		EMIÇÃO 03.03.17	VENCIMENTO 03.03.17		
VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 150.958	VALOR DO EMPENHO 36,36	SALDO ATUAL 150.922,46		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VLR REF AQUISICAO DE 01 UN SOJA 900 ML.	4,20	4,20
2	1	UN	01 UN CALDO TABLETE 114G 12	2,55	2,55
3	3	UN	03 UN BISCOITO 400G NAGA	4,89	14,67
4	3	UN	03 UN BISCOITO 400G LEITE.	4,98	14,94
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	36,36
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	36,36
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 1553 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. 10 DE 03 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 - Itapejara Do Oeste PR
 Fone: 4635261442

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 1
 Número: **2605**
 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 0312 4336 6100 0190 5500 1000 0026 0511 0459 9977

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms** CNPJ/CPF: **76.995.430/0001-52** Data de Emissão: **03/03/17**
 Endereço: **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito: **Centro** CEP: **85.580-000** Data da Saída: **03/03/17**
 Município: **Itapejara Do Oeste** UF: **PR** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora da Saída:

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	0,46	0,00	0,00	36,36
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: 36,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: **PRÓPRIO** Frete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatário: **9** Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ/CPF:
 Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:
 Quantidade: **8** Espécie: 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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9007258	Oleo Soja 900ml Coamo	7896279600538	15079011	040	5.929	UN	1,000	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	00
9019987	Caldo Tableta 114g 12 Cubos Galinha Apti	7896327513315	21041011	000	5.929	UN	1,000	2,55	2,55	2,55	0,46	0,00	18
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

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: Funnral: 0,00 Reservado ao Fisco:
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 006 Cupom: 26855 Data: 03/03/17
 F. Pgto: Transação: 00110459997 Val Aprox Tributos: 6,89 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario: Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C: 14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170034903354 DATA: 03/03/2017

Recebemos de: **Juariza Supermercado Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor:
 NF-e Nº: 2605
 SÉRIE: 1
 Pag: 1/1