

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
002570/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.073.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	273	1183

CREDOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA CNPJ 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	26		1946	29.05.17	06.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	3.736	463,11	3.273,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3		VALOR REFERENTE AQUISICAO D EMBALAGEM ALIMENTO 7 KG 60U	6,64	19,92
2	6		06 UN TOALHA PAPEL 02 UN.	4,19	25,14
3	1		30 UN SACO P/ LIXO 30 LT.	272,70	272,70
4	1		15 UN SACO P/ LIXO 100 LT.	145,35	145,35

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	VALOR TOTAL
371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	463,11	463,11

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	VALOR TOTAL
Programa de Qualificacao da Atencao Prim	463,11	463,11

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIÁRIO	CONTADORA	SECRETÁRIO

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

RECIBO 3700 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.
01 DE 06 DE 17
CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA
Nº CHEQUE	367.2

ANOTAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Juariza Supermercado Ltda
 Av Manoel Ribas - Centro
 85.580-000 - Itapejara Do OestePR
 Fone: 4635261442

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Número: **2801**
 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 0512 4336 6100 0190 5500 1000 0028 0111 0492 4478

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms

70003

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

Data da Emissão

30/05/17

Endereço

Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.580-000

Data da Saída

30/05/17

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
19,92	3,59	0,00	0,00	463,11
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota				Valor
				463,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
PRÓPRIO	0-Emitente 1-Destinatário	9			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
54					0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRA	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9019789	Embalagem Alimento 7kg 60un 35x50cm Novo	7898307990512	39232190	000	5.929	UN	3,000	6,64	19,92	19,92	3,59	0,00	18
9009676	Toalha Papel 2un Maior Absorcao Mili	7898307990512	48183000	060	5.929	UN	6,000	4,19	25,14	0,00	0,00	0,00	00
9002221	Saco P/Lixo 30lt 59x62 Cm Fortilixo	7898307990512	39232190	060	5.929	UN	30,000	9,09	272,70	0,00	0,00	0,00	00
9002266	Saco P/ Lixo 100lt Fortilixo	7898307990536	39232190	060	5.929	UN	15,000	9,69	145,35	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:39430 Data:30/05/17 F. Pgto: Transação: 00110492447 Val Aprox Tributos: 109,07 Fonte: IBPT Dados P Deposito Bancario : Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup	

Protocolo NFE: 141170085603324

DATA 30/05/2017

Recebemos de:	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF -e
Juariza Supermercado Ltda		
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 2801
		SÉRIE 1
		Pag: 1/1