



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

| | |
|---|-------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 003468/2017 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 |
|--|----------------------|-----------------------------|



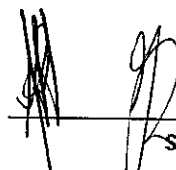
| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|------------------|--------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO Pregão Presencial | NÚMERO 29 | CONVÊNIO | CONTRATO 1969 | EMIÇÃO 01.07.17 | VENCIMENTO 02.08.17 |
|--------------------------------|--------------|----------|------------------|--------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| VALOR ORÇADO 200.000,00 | SALDO ANTERIOR 49.417 | VALOR DO EMPENHO 70,74 | SALDO ATUAL 49.346,92 |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | KG | VALOR REFERENTE AQUISICAO D 11,810 KG FGO. COXA SOBRECO DORSAL. | 70,74 | 70,74 |

| | | |
|--|---------------|-------|
| FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos | TOTAL LÍQUIDO | 70,74 |
|--|---------------|-------|

| | | |
|---|-------------|-------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude | TOTAL BRUTO | 70,74 |
|---|-------------|-------|

| | | |
|--|--|--|
| EMITIDO  FUNCIONARIO | VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 5159 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.

27 DE 07 DE 17

CREDOR

| | | |
|--------------------|-----------------------|-----------|
| BANCO Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 7000.8 | ANOTAÇÕES |
|--------------------|-----------------------|-----------|

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Juariza Supermercado Ltda

Av Manoel Ribas

Centro

85.580-000 - Itapejara Do Oeste PR

Fone: 4635261442

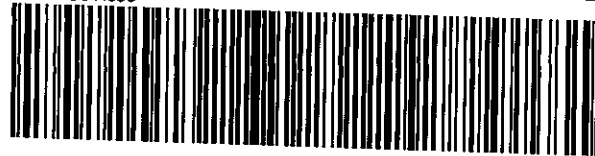
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Número: 2924
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 0712 4336 6100 0190 5500 1000 0029 2411 0513 3471

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms

70003

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

Data da Emissão

26/07/17

Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.580-000

Data da Saída

26/07/17

Itapejara Do Oeste

Fone / Fax

4635268300

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

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

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

70,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emitente

1 - Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veiculo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

11

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Liquido

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 |
|----------------|--------------------------------------|---------------|----------|-------|-------|------|--------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|-----------|
| 9023938 | Fgo.Coxa Sobrecoxa Kg Dorsal Acougue | 0000000000201 | 02071400 | 040 | 5.929 | KG | 11,810 | 5,99 | 70,74 | 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

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 007 Cupom:50784 Data:26/07/17

Reservado ao Fisco

F. Pgto:

Transação: 00110513347

Val Aprox Tributos: 7,92

Fonte: IBPT

Dados P Deposito Bancario : Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170119299013

DATA: 26/07/2017

Recebemos de:

Data de Recebimento

Juariza Supermercado Ltda

Identificação e Assinatura do Recebedor

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Nº 2924

SÉRIE 1

Pag: 1/1