



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003782/2017 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
CREDOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA	COD. DESDOBR. 1051
ENDEREÇO AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO	
FONE (46) 35261442	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
CNPJ 12.433.661/0001-90	



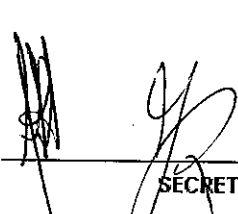
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1969	EMIÇÃO 25.07.17	VENCIMENTO 01.08.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 42.261	VALOR DO EMPENHO 149,48	SALDO ATUAL 42.111,90
-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8,54	KG	VALOR REFERENTE AQUISICAO D		
			KG APRESUNTADO LANCHE KG.	10,49	89,58
2	1	KG	10 KG FGO. COXA SOBRECOXA K	59,90	59,90

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	149,48
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	149,48
--	--------------------	--------

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 5154 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.

_____ 26 DE _____ 07 DE 17 _____

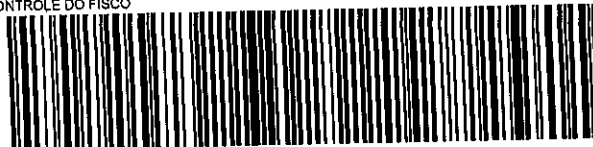
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7.000.9	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 - SAÍDA
 1
 Número: 2915
 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 12.433.661/0001-90 CNPJ
 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 1511 0512 9440

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms
 CNPJ/CPF: 70003 / 76.995.430/0001-52
 Data da Emissão: 25/07/17
 Endereço: Av Manoel Ribas, Centro, Itapejara Do Oeste, PR
 CEP: 85.580-000
 Data da Saída: 25/07/17
 Hora da Saída:
 Fone / Fax: 4635268300
 UF: PR
 Inscrição Estadual: ISENTO

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	
Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	149,48		
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	149,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: PRÓPRIO
 Frete por Conta: 0-Emitente, 1-Destinatário, 9
 Código ANTT: 9
 Placa do Veículo:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 Inscrição Estadual:
 Quantidade: 18
 Especie:
 Marca:
 Numeração:
 Peso Bruto:
 Peso Líquido: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALIQ
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	ICMS
9024495	Apresentado Lanche Kg Fatiado Acougue	0000000000264	16024900	060	5.929	KG	8,540	10,49	89,58	0,00	0,00	0,00	00
9023938	Fgo.Coxa Sobrecoxa Kg Dorsal Acougue	0000000000201	02071400	040	5.929	KG	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	00

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: Funrural: 0,00
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 007 Cupom:50606 Data:25/07/17
 Reservado ao Fisco
 F. Pgto: 00110512944 Val Aprox Tributos: 18,76 Fonte: IBPT
 Transação: 00110512944 Val Aprox Tributos: 18,76 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario: Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C: 27.027-0 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170118550298 DATA: 25/07/2017

Recebemos de: Juariza Supermercado Ltda os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor
 NF-e: 2915
 SÉRIE: 1
 Pag: 1/1