



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
004988/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO	
103020021.2.024.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	
CREDOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA	
ENDEREÇO	CHPJ 12.433.661/0001-90
AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO	(46)35261442	ITAPEJARA D OESTE
LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO
Pregão Presencial	29	
	CONTRATO	EMIÇÃO
	1957	04.09.17
		VENCIMENTO
		11.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	5.333	220,43	5.112,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAC HOSPITALAR. TAIS COMO: FEIJ PRETO, CALDO TABLETE, VINAG OLEO SOJA, ENTRE OUTROS.	220,4	220,43

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	220,43
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	220,43

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	 ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4	
FUNCIONARIO	CONTADORA	SECRETÁRIO

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

DE _____ DE _____

 TESOUREIRA

RECIBO 6564 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.

06 DE 09 DE 17

 CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7000.9	

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 - SAIDA
 1
 Número: **3003**
 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 0912 4336 6100 0190 5500 1000 0030 0311 0526 0662

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms** CNPJ/CPF: **70003** Data da Emissão: **04/09/17**
 Endereço: **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito: **Centro** CEP: **76.995.430/0001-52** Data da Saída: **04/09/17**
 Município: **Itapejara Do Oeste** Fone / Fax: **4635268300** 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		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Valor do ICMS	65,96	Valor do ICMS	8,29	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	220,43
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras Despesas acessórias	0,00	Valor Total da Nota	220,43
Desconto	0,00	Valor do IPI	0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 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: **47** Especie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Liquido: **0,000**

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
9017010	Feijao Preto 1kg Rei Da Mesa	7896859300209	07133319	040	5.929	KG	5,000	5,81	29,05	0,00	0,00	0,00	00
9018843	Extrato Tomate 840g Lata Quero	7896102502190	20029090	560	5.929	UN	4,000	7,90	31,60	0,00	0,00	0,00	00
9019987	Caldo Tablete 114g 12 Cubos Galinha Apti	7896327513315	21041011	000	5.929	UN	4,000	1,55	6,20	6,20	1,12	0,00	18
9107827	Biscoito 400g Cream Cracker Naga	7897707400164	19053100	560	5.929	UN	12,000	4,89	58,68	0,00	0,00	0,00	00
9107835	Biscoito 400g Leite Naga	7897707400218	19053100	000	5.929	UN	12,000	4,98	59,76	59,76	7,17	0,00	12
9001065	Vinagre 750ml Vinho Koller	7896399300028	22090000	040	5.929	UN	4,000	3,70	14,80	0,00	0,00	0,00	00
9007258	Óleo Soja 900ml Coamo	7896279600538	15079011	040	5.929	UN	4,000	4,20	16,80	0,00	0,00	0,00	00
9084517	Sal 1kg Refinado Sal Bom	7896244139902	25010020	040	5.929	UN	2,000	1,77	3,54	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 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 008 Cupom: 15261 Data: 04/09/17 Reservado ao Fisco:
 F. Pgto: Transação: 00110526066 Val Aprox Tributos: 40,86 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario: Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C: 27.027-0 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170143840819 DATA: 04/09/2017

Recebemos de: **Juariza Supermercado Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor
 NF-e Nº: 3003
 SÉRIE: 1
 Pag: 1/1