



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

## NOTA DE EMPENHO

|   |                          |   |   |                          |                        |
|---|--------------------------|---|---|--------------------------|------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO<br>006803/2016 Ordinario   |                          | RECURSO<br>Especial                                 |   |                          |                        |
| ÓRGÃO<br>07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE  |                          | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |   |                          |                        |
| DOTAÇÃO<br>103020021.2.073.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO   |                          | Nº CONTA<br>1648                                    | COD. DESDOBR.<br>1679   |                          |                        |
| CREDOR 4609 ILG COMERCIAL LTDA ME   |                          | CHPJ 20.657.155/0001-02                             |   |                          |                        |
| ENDEREÇO<br>RUA ITACOLOMI 377 CENTRO  |                          | FONE<br>(46) 32251002                               | CIDADE<br>PATO BRANCO   |                          |                        |
| LICITAÇÃO<br>Pregao Presencial  | NÚMERO<br>3              | CONVÊNIO  | CONTRATO<br>1865  | EMIÇÃO<br>13.09.16       | VENCIMENTO<br>13.09.16 |
| VALOR ORÇADO<br>113.011,15  | SALDO ANTERIOR<br>38.065 | VALOR DO EMPENHO<br>2.376,00                        |   | SALDO ATUAL<br>35.689,76 |                        |
| ITEM  | QUANT.                   | UNID.   | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO           | VALOR TOTAL            |
| 1   | 1                        |   | VALOR REFERENTE AQUISICAO D   |                          |                        |
|   |                          |   | IMPACT PESSEGO 200ML.   | 1.056,00                 | 1.056,00               |
| 2   | 1                        |   | 60 FR IMPACT TORTA DE LIMAO   | 1.320,00                 | 1.320,00               |
| FONTE DE RECURSO<br>371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim  |                          |   |   | TOTAL LÍQUIDO            | 2.376,00               |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE<br>Programa de Qualificacao da Atencao Prim   |                          |   |   | TOTAL BRUTO              | 2.376,00               |
| EMITIDO   |                          | VISTO   |   | AUTORIZO A DESPESA       |                        |
| FUNCCIONARIO  |                          | CONTADORA   |   | SECRETÁRIO               |                        |
| ORDEM DE PAGAMENTO<br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,<br>PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br>TESOURARIA |                          |   | RECIBO <u>8274</u> R\$<br>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A<br>IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA<br>DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL<br>QUITACAO.<br><u>26</u> DE <u>10</u> DE <u>16</u><br><br>CREDOR |                          |                        |
| BANCO<br>Nº CHEQUE  |                          | Nº DA CONTA <u>367.2</u>                            |   | ANOTAÇÕES                |                        |

|  |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| RECEBEMOS DE ILG COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. |   | <b>NF-e</b>  |                   |
| EMISSÃO: 15/09/2016  |   | DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE |                   |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE               | Nº: 1819 SÉRIE: 1 |
|  |   | Total NF: 2.376,00                                       | FOLHA: 1/1        |

|  |  |
|--|--|
|  | IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |
|  | <b>ILG COMERCIAL LTDA ME</b>                                       |
|  | RUA ITACOLOMI, 377<br>Bairro: CENTRO<br>85505-050 Pato Branco - PR |
|  | Fone: (46)3225-1002  |

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 1.819  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

|   |  |
|---|--|
| <b>CONTROLE FISCAL</b>  |  |
|   |  |
| CHAVE DE ACESSO<br>4116.0920.6571.5500.0102.5500.1000.0018.1910.0025.2430   |  |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| DADOS DA NF-e<br>141160145979162 - 15/09/2016 17:01:23  |  |

|  |                                     |                            |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5102 VENDA DE MER ADO REC D TERC |                                     |                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9068256949                         | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>20.657.155/0001-02 |

|   |          |                              |                             |
|---|----------|------------------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE  |          |                              |                             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE |          | CNPJ<br>76.995.430/0001-52   | DATA EMISSÃO<br>15/09/2016  |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA MANOEL RIBAS, 620                             |          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO    | DATA DA SAÍDA<br>15/09/2016 |
| MUNICÍPIO<br>Itapejara do Oeste                                   | UF<br>PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | HORA DA SAÍDA<br>16:56:39   |
| ATURA/DUPLICATAS<br>15/10/2016 - 2376,00                          |          |                              |                             |

|                         |                 |                            |                            |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| 2.376,00                | 285,12          | 0,00                       | 0,00                       | 2.376,00                 |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 2.376,00            |  |

|                                       |         |   |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |   |             |                  |              |                    |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO | CODIGO ANNT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO                                       |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE | MARCA   | NÚMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
| 4                                     |         |   |             | 0,0000           | 0,0000       |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  |             |      |         |                |                 |             |                 |           |           |            |           |  |
|-------------------------------|--|-------------|------|---------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|--|
| CODIGO PRODUTO NCM/S          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | CST CFOP    | UNID | QTDE    | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESC UNIT | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICM | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |  |
| 1052<br>21069090              | IMPACT PESSEGO 200ML<br>Lote: 6139046051 - 01/05/17 Qtde: 48.00        | 500<br>5102 | FRS  | 48,0000 | 22,0000        | 0,0000          | 1.056,00    | 1.056,00        | 126,72    | 0,00      | 12,00      | 0,00      |  |
| 1053<br>21069090              | IMPACT TORTA DE LÍMÃO 200ML<br>Lote: 6138046051 - 01/05/17 Qtde: 60.00 | 500<br>5102 | FRS  | 60,0000 | 22,0000        | 0,0000          | 1.320,00    | 1.320,00        | 158,40    | 0,00      | 12,00      | 0,00      |  |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN         |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN           |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Conta p/ depósito ILG: Banco do Brasil Ag: 0495-2 c/c: 73282-6 / | RESERVADO AO FISCO |