

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO    | RECURSO      |
| 000377/2017 Ordinário | Orcamentario |

|  |                             |               |
|--|-----------------------------|---------------|
| ORGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA        |               |
| 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE                      | 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |               |
| DOTAÇÃO  | Nº CONTA                    | COD. DESDOBR. |
| 103020021.2.024.339030040000 MATERIAL DE CONSUMO | 227                         | 0939          |
| CREDOR   | CNPJ                        |               |
| 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA                   | 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 | 29     |          | 1957     | 01.02.17 | 01.02.17   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 200.000,00   | 176.526        | 49,25            | 176.477,27  |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE AQUISICAO D ALIMENTICIOS. TAIS COMO: BISCOITOS, FEIJAO PRETO, CA TABLET, VINAGRE E SAL. | 49,25          | 49,25       |

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| FONTE DE RECURSO                             | TOTAL LÍQUIDO |       |
| 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos |               | 49,25 |

|  |             |       |
|--|-------------|-------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE              | TOTAL BRUTO |       |
| Manutencao do Fundo Municipal de Saude |             | 49,25 |

|             |   |                    |
|-------------|---|--------------------|
| EMITIDO     | VISTO   | AUTORIZO A DESPESA |
|             | ANA CORWUNG<br>ANA MARIA CORTUNG<br>PR-072160/0-4 |                    |
| FUNCIONARIO | CONTADORA   | SECRETÁRIO         |

|   |   |
|---|---|
| <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br>_____<br><b>TESOURARIA</b> | <b>RECIBO 852,RS</b><br>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.<br>15 DE 02 DE 17<br><br>_____<br><b>CREDOR</b> |
|---|---|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| BANCO              | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE          |           |
| Nº DA CONTA 7000.9 |           |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Juariza Supermercado Ltda  
 Av Manoel Ribas - Centro  
 85.580-600 - Itapejara Do Oeste PR  
 Fone: 4635261442

DANFE  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

Número: 2551  
 Série: 1 Pag: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Também 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 0212 4336 6100 0190 5500 1000 0025 5111 0449 3986

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms

70003

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

Data da Emissão

01/02/17

Endereço

Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.580-000

Data da Saída

01/02/17

Município

Itapejara Do Oeste

Fone / Fax

4635268300

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

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 Frete          | 2,55 | 0,46          | Valor do ICMS Substituição           | 0,00 | 0,00                       | 61,23                    |
| Valor do Seguro         | 0,00 | 0,00          | Outras Despesas acessórias           | 0,00 | 0,00                       | 61,23                    |
| Desconto                | 0,00 |               | Valor do IPI                         | 0,00 |                            |                          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| Nome / Razão Social |         | Frete por Conta                  | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF         |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| O PRÓPRIO           |         | 0 - Emitente<br>1 - Destinatário | 9           |                  |    |                    |
| Endereço            |         | Município                        |             |                  | UF | Inscrição Estadual |
| Quantidade          | Especie | Marca                            | Numeração   | Peso Bruto       |    | Peso Líquido       |
| 13                  |         |                                  |             |                  |    | 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.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DESCONTO | ALIQ ICMS |
|----------------|--|---------------|----------|-------|-------|------|-------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|-----------|
| 9023938        | Fgo.Coxa Sobrecoxa Kg Dorsal Acougue     | 0000000000201 | 02071400 | 040   | 5.929 | KG   | 2,000 | 5,99       | 11,98       | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 9019987        | Caldo Tablete 114g 12 Cubos Galinha Apti | 7896327513315 | 21041011 | 000   | 5.929 | UN   | 1,000 | 2,55       | 2,55        | 2,55         | 0,46       | 0,00           | 18        |
| 9107835        | Biscoito 400g Leite Naga                 | 7897707400218 | 19053100 | 560   | 5.929 | UN   | 3,000 | 4,98       | 14,94       | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 9107827        | Biscoito 400g Cream Cracker Naga         | 7897707400164 | 19053100 | 560   | 5.929 | UN   | 3,000 | 4,89       | 14,67       | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 9001065        | Vinagre 750ml Vinho Koller               | 7896399300028 | 22090000 | 040   | 5.929 | UN   | 1,000 | 3,70       | 3,70        | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 9017010        | Feijao Preto 1kg Rei Da Mesa             | 7896859300209 | 07133319 | 040   | 5.929 | KG   | 2,000 | 5,81       | 11,62       | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 9084517        | Sal 1kg Refinado Sal Bom                 | 7896244139902 | 25010020 | 040   | 5.929 | UN   | 1,000 | 1,77       | 1,77        | 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<br>Ref. Cupons Fiscais: PDV: 007 Cupom:12725 Data:01/02/17   |                    |
| F. Pgto:<br>Transação: 00110449398 Val Aprox Tributos: 10,76 Fonte: IBPT<br>Dados P Depósito Bancari : Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C :14.681-1 Juariza Sup |                    |

Protocolo NEE: 141170016943572

DATA: 01/02/2017

Recebemos de:

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado | NF -e                          |
|---------------------|---|---|--------------------------------|
|                     |   |   | Nº 2551<br>SÉRIE 1<br>Pag: 1/1 |