



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000437/2017 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 227
	<b>COD. DESDOBR.</b> 0885

**CREADOR** 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA **CNPJ** 12.433.661/0001-90

<b>ENDEREÇO</b> AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO	<b>FONE</b> (46)35261442	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
---	-----------------------------	------------------------------------



<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 29	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1957	<b>EMIÇÃO</b> 07.02.17	<b>VENCIMENTO</b> 07.02.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 200.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 175.932	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 44,26	<b>SALDO ATUAL</b> 175.887,77
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D ALIMENTICIOS, TAIS COMO: VI BISCOITO, CALDO TABLETE E O SOJA.	44,26	44,26

<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	44,26
---	----------------------	-------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude	<b>TOTAL BRUTO</b>	44,26
--	--------------------	-------

<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIIONARIO</b>	<b>VISTO</b> ANA CORTUNG ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 <b>CONTADORA</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  <b>SECRETÁRIO</b>
--	---	---

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 850 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.

15 DE 02 DE 17

\_\_\_\_\_  
**CREDOR**

**BANCO**  
Nº CHEQUE \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA 7000.9

**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 - SAIDA  
**1**  
 Número: **2560**  
 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 0212 4336 6100 0190 5500 1000 0025 6011 0452 0460**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome/Razão Social  
**Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms** CNPJ/CPF 70003 76.995.430/0001-52  
 Endereço Av Manoel Ribas Bairro / Distrito Centro CEP 85.580-000  
 Município Itapejara Do Oeste Fone / Fax 4635268300 UF PR Inscrição Estadual ISENTO  
 Data da Emissão 07/02/17  
 Data da Saída 07/02/17  
 Hora da Saída

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
2,55	0,46	0,00	0,00	68,40
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 68,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 Nome / Razão Social **O PRÓPRIO**  
 End: Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9  
 Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF  
 Município UF Inscrição Estadual  
 Quantidade 14 Especie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido 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	4,030	5,99	24,14	0,00	0,00	0,00	00
9001055	Vinagre 750ml Vinho Koller	7896399300028	22090000	040	5.929	UN	1,000	3,70	3,70	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
9107835	Biscoito 400g Leite Naga	7897707400218	19053100	560	5.929	UN	3,000	4,98	14,94	0,00	0,00	0,00	00
9019987	Caldo Tablete 114g 12 Cubos Galinha Apli	7896327513315	21041011	000	5.929	UN	1,000	2,55	2,55	2,55	0,46	0,00	18
9007258	Óleo Soja 900ml Coamo	7896279600538	15079011	040	5.929	UN	2,000	4,20	8,40	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 Reservado ao Fisco  
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 007 Cupom: 14170 Data: 07/02/17  
 F. Pgto:  
 Transação: C0110452046 Val Aprox Tributos: 10,52 Fonte: IBPT  
 Dados P Deposito Bancário: Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C : 14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170020239813 DATA: 07/02/2017

Recebemos de: Juariza Supermercado Ltda os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor  
 NF -e Nº 2560 SÉRIE 1 Pag: 1/1