

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

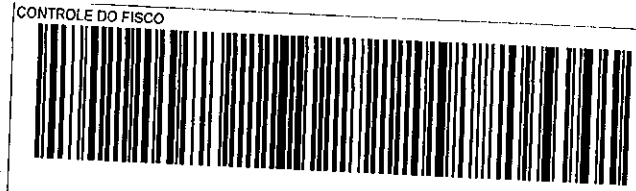
<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000613/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ORGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339030071100 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 227	<b>COD. DESDOBR.</b> 1051		
<b>CREADOR</b> 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA		<b>CNPJ</b> 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> 21.02.17	<b>VENCIMENTO</b> 24.02.17		
<b>VALOR ORÇADO</b> 200.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 166.843	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 36,36	<b>SALDO ATUAL</b> 166.807,57		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1	UN	VLR REF AQUISICAO DE 01 UN SOJA 900 ML.	4,20	4,20
2	1	UN	01 UN CALDO TABLETE 114G 12	2,55	2,55
3	3	UN	03 UN BISCOITO 400G NAGA.	4,89	14,67
4	3	UN	03 UN BISCOITO 400G LEITE N	4,98	14,94
<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	36,36
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude				<b>TOTAL BRUTO</b>	36,36

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____	<b>RECIBO 1386 R\$</b> 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 03 DE 17
<b>TESOURARIA</b>	<b>CREDOR</b>
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 7000.9	<b>ANOTAÇÕES</b>

Juariza Supermercado Ltda  
 Av Manoel Ribas - Centro  
 85.580-000 - Itapejara Do Oeste PR  
 Fone: 4635261442

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletronica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Número: **2586**  
 Série: 1 Pag: 1/1



Natureza da Operação  
**Lancamento 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 8611 0456 9473**

**DESTINATARIO/REMETENTE**  
 Nome/Razão Social: **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms**  
 Endereço: **Av Manoel Ribas**  
 Município: **Itapejara Do Oeste**  
 Fone / Fax: **4635268300**  
 Bairro / Distrito: **Centro**  
 UF: **PR**  
 Inscrição Estadual: **ISENTO**  
 CNPJ/CPF: **76.995.430/0001-52**  
 CEP: **85.580-000**  
 Data da Emissão: **22/02/17**  
 Data da Saída: **22/02/17**  
 Hora da Saída

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS	11,01	Valor do ICMS Substituição	1,05	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	84,57
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	84,57

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**  
 Endereço: **12**  
 Quantidade: **12**  
 Especie: **12**  
 Marca: **12**  
 Frete por Conta: 0-Emitente, 1-Destinatário: **9**  
 Código ANTT: **9**  
 Placa do Veículo: **9**  
 UF: **PR**  
 CNPJ/CPF: **9**  
 Inscrição Estadual: **9**  
 Numeração: **9**  
 Peso Bruto: **9**  
 Peso Líquido: **0,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD.BARRA	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9024495	Apresentado Lanche Kg Fatiado Acougue	0000000000264	16024900	060	5.929	KG	0,760	10,49	7,97	0,00	0,00	0,00	00
9027882	Pao De Leite Kg Padaria	0000000000706	19059010	000	5.929	KG	0,963	8,79	8,46	0,00	0,00	0,00	07
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
9028946	Fgo.File Peito Kg Resfriado Acougue	0000000000843	02071400	040	5.929	KG	2,000	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	00
9007258	Óleo Soja 900ml Coamo	7896279600538	15079011	040	5.929	UN	1,000	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	00
9019987	Caído Tablete 114g 12 Cubos Galinha Apti	7896327513315	21041011	000	5.929	UN	1,000	2,55	2,55	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	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

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 Inscrição Municipal: **12**  
 Valor Total dos Serviços: **84,57**  
 Base de Cálculo do ISSQN: **84,57**  
 Valor do ISSQN: **0,00**

**DADOS ADICIONAIS**  
 Informações Complementares: **0,00**  
 F. Pgtó: **00110456947**  
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 007 Cupom: 17863 Data: 22/02/17  
 Reservado ao Fisco: **0,00**  
 Transação: **00110456947**  
 Val Aprox Tributos: **13,25**  
 Fonte: **IBPT**  
 Dados P Depósito Bancario: Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C: 14.681-1 Juariza Sup

**Protocolo NFE: 141170029676693**  
**DATA: 22/02/2017**  
 Recêbemos de: **Juariza Supermercado Ltda**  
 Data de Recebimento: **22/02/2017**  
 Identificação e Assinatura do Recebedor: **[Assinatura]**  
 os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF - e  
 Nº: **2586**  
 SÉRIE: **1**  
 Pag: **1/1**