



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CPF: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

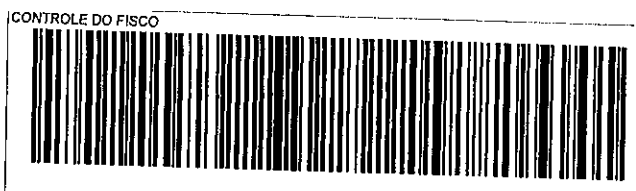
Nº DO EMPENHO/TIPO 000615/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030071100 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 227	COD. DESDOBR. 1051		
CREDOR3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA		CNPJ 12.433.661/0001-90			
ENDEREÇO AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO		FONE (46)35261442	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 29	CONVENIO	CONTRATO 1963		
		EMIÇÃO 21.02.17	VENCIMENTO 24.02.17		
VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 166.767	VALOR DO EMPENHO 8,46	SALDO ATUAL 166.759,36		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	,963	KG	VALOR REFERENTE AQUISICAO D KG PAO DE LEITE.	8,79	8,46
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	8,46
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	8,46

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

<p style="text-align: center;"><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;">TESOURARIA</p>	<p style="text-align: center;"><b>RECIBO 1388 R\$</b></p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">06 DE 03 DE 17</p> <p style="text-align: center;">CREDOR</p>	
BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7000.9	ANOTAÇÕES

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

UNFE  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletronica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Número: 2586  
 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 8611 0456 9473

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms  
 Endereço: Av Manoel Ribas, Centro, Itapejara Do Oeste  
 CNPJ/CPF: 76.995.430/0001-52  
 Data de Emissão: 22/02/17  
 Data da Saída: 22/02/17  
 Hora da Saída:  
 Fone / Fax: 4635268300  
 UF: PR  
 Inscrição Estadual: ISENTA

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
11,01	1,05	0,00	0,00	84,57
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota				84,57

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.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	000000000264	16024900	060	5.929	KG	0,760	10,49	7,97	0,00	0,00	0,00	00
9027882	Pao De Leite Kg Padaria	000000000706	19059010	000	5.929	KG	0,963	8,79	8,46	0,00	0,59	0,00	07
9023938	Fgo.Coxa Sobrecoxa Kg Dorsal Acougue	000000000201	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	000000000843	02071400	040	5.929	KG	2,000	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	00
9007258	Oleo Soja 900ml Coamo	7896279600538	15079011	040	5.929	UN	1,000	4,20	4,20	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
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

CÁLCULO DO ISSQN  
 Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor da ISSQN:

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

Protocolo.NFE: 141170029676693 DATA: 22/02/2017

Recebemos de: Juariza Supermercado Ltda os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
 Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor  
 N° NF-e: 2586  
 SÉRIE: 1  
 Pag: 1/1