



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
003779/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO	
103020021.2.024.339030071100 MATERIAL DE CONSUMO	
CREADOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA	
Nº CONTA	COD. DESDOBR.
227	1051
ENDEREÇO	CHPJ 12.433.661/0001-90
AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO	
FONE	CIDADE
(46) 35261442	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	29		1957	25.07.17	25.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	42.405	144,46	42.261,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D ALIMENTICIOS, TAIS COMO: FE QUIMICO, VINAGRE, SAL, FEIJ OLEO.	144,46	144,46

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	144,46
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	144,46

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADORA	SECRETÁRIO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

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

TESOURARIA

**RECIBO 5152 R\$**

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

26 DE 07 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7000.9	



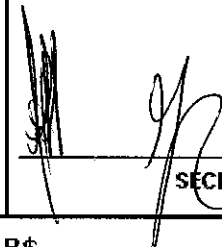


# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003780/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.073.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 1375	COD. DESDOBR. 1422		
CREDOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA		CNPJ 12.433.661/0001-90			
ENDEREÇO AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO		FONE (46)35261442	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregão Presencial	NUMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1957		
		EMIÇÃO 25.07.17	VENCIMENTO 01.08.17		
VALOR ORÇADO 89.453,17	SALDO ANTERIOR 68.536	VALOR DO EMPENHO 207,27	SALDO ATUAL 68.329,19		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D		
			BISCOITO 400G CREAM CRACKER	102,69	102,69
2	1		21 UN BISCOITO 400G LEITE N	104,58	104,58
FONTE DE RECURSO 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim				TOTAL LÍQUIDO	207,27
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Programa de Qualificacao da Atencao Prim				TOTAL BRUTO	207,27
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  DE _____ DE _____  TESOURARIA			RECIBO 5151 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 26 DE 07 DE 17  CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 367-2 ANOTAÇÕES		

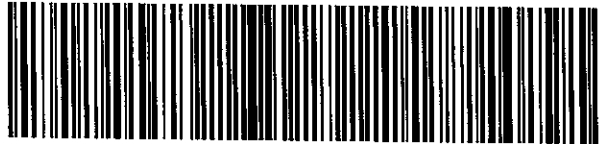
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 Número: **2917**  
 Série: **1** Pag: **1/1**

CONTROLE DO FISCO



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](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

**4117 0712 4336 6100 0190 5500 1000 0029 1711 0512 9607**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

**Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms**

**70003**

CNPJ/CPF

**76.995.430/0001-52**

Data da Emissão

**25/07/17**

Endereço  
**Av Manoel Ribas**

Bairro / Distrito

**Centro**

CEP

**85.580-000**

Data da Saída

**25/07/17**

Município  
**Itapejara Do Oeste**

Fone / Fax

**4635268300**

UF

**PR**

Inscrição Estadual

**ISENTO**

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	130,48	Valor do ICMS	17,21	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	351,73
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	351,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

e / Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
<b>PRÓPRIO</b>		0-Emitente	1-Destinatário	<b>9</b>			
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual	
Quantidade	73	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
						<b>0,000</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRA	NCM/SH	Q/CSY	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9022033	Fermento Quimico 250g Royal	7622300119652	21023000	000	5.929	UN	1,000	8,05	8,05	8,05	1,45	0,00	18
9001065	Vinagre 750ml Vinho Koller	7896399300028	22090000	040	5.929	UN	2,000	3,70	7,40	0,00	0,00	0,00	00
9018843	Extrato Tomate 840g Lata Quero	7896102502190	20029090	560	5.929	UN	6,000	7,90	47,40	0,00	0,00	0,00	00
9017010	Feijao Preto 1kg Rei Da Mesa	7896859300209	07133319	040	5.929	KG	5,000	5,81	29,05	0,00	0,00	0,00	00
9084517	Sal 1kg Refinado Sal Bom	7896244139902	25010020	040	5.929	UN	3,000	1,77	5,31	0,00	0,00	0,00	00
9007258	Óleo Soja 900ml Coamo	7896279600538	15079011	040	5.929	UN	7,000	4,20	29,40	0,00	0,00	0,00	00
9019987	Caldo Tablete 114g 12 Cubos Galinha Apti	7896327513315	21041011	000	5.929	UN	7,000	2,55	17,85	17,85	3,21	0,00	18
9107827	Biscoito 400g Cream Cracker Naga	7897707400164	19053100	560	5.929	UN	21,000	4,89	102,69	0,00	0,00	0,00	00
9107835	Biscoito 400g Leite Naga	7897707400218	19053100	000	5.929	UN	21,000	4,98	104,58	104,58	12,55	0,00	12

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DAOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Funrural: 0,00 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 007 Cupom: 50610 Data: 25/07/17	
F. Pgto: Transação: 00110512960 Val Aprox Tributos: 66,34 Fonte: IBPT Dados P Deposito Bancario : Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup	

..Protocolo NFE: 141170118551881

DATA: 25/07/2017

Recebemos de:

Juariza Supermercado Ltda	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF -e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recobador	Nº 2917
		SÉRIE 1
		Pag: 1/1