



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 004386/2014 Ordinario	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO 103020021.2.026.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 373
CREDOR3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA	COD. DESDOBR. 1547
CHPJ 12.433.661/0001-90	

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

LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1581	EMIÇÃO 04.07.14	VENCIMENTO 04.07.14
---------------------	--------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 121.000,00	SALDO ANTERIOR 112.479	VALOR DO EMPENHO 89,85	SALDO ATUAL 112.389,96
----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERS	89,85	89,85

FONTE DE RECURSO 497 Vigilancia em Saude	TOTAL LÍQUIDO	89,85
---	---------------	-------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude	TOTAL BRUTO	89,85
--	-------------	-------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	SECRETÁRIO
	CONTADORA	

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 4854 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.

16 DE 07 DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO  
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 624001-3

ANOTAÇÕES

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: 973  
 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  
 4114 0712 4336 6100 0190 5500 1000 0009 7311 0053 3625

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social  
 Prefeitura Municipal De Itapejara d Oest - Fms  
 Endereço  
 Av Manoel Ribas

CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52  
 Data da Emissão 03/07/14  
 CEP 85.580-000  
 Data da Saída 03/07/14  
 Inscr. Estadual ISENTO  
 Hora da Saída

Município  
 Itapejara Do Oeste

Bairro / Distrito Centro  
 Fone / Fax 4635268300  
 UF PR  
 Valor Fatura 4635268300  
 Vencimento  
 Valor Fatura  
 Vencimento  
 Valor Fatura  
 Vencimento

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 188,63  
 Valor do ICMS 26,17  
 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00  
 Valor do ICMS Substituição 0,00  
 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 dos Produtos 389,85  
 Valor Total da Nota 389,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social O PROPRIO  
 Frete por Conta 0-Emitente 9  
 1-Destinatário  
 Código ANTT  
 Placa do Veículo  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 Quantidade 140  
 Especie  
 Marca  
 Município  
 UF  
 Inscr. Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODOTO	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
9024767	Toalha Appel Rosto Glamour Sem Marca	7897866313640	58021000	000	5.929	UN	20,000	6,49	129,80	129,80	15,58	0,00	12
9000196	Sabonete 90g Suave Manteiga Cacau Palmolive	7891024112205	34011190	060	5.929	UN	2,000	1,24	2,48	0,00	0,00	0,00	00
9046518	Toalha Papel Mili 2un Mili	7896104997727	48183000	560	5.929	UN	6,000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	00
9016693	Pano De Prato 45x65cm Estampa Rf:23 Panosul	7896943200521	63026000	060	5.929	UN	10,000	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	00
9029033	Luvas De Latex Sanro 01 Par Sem Marca	7896243100958	40151900	000	5.929	UN	5,000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	00
9008016	Fosforo Gaboardi C/10 Gaboardi	7896279200103	36050000	000	5.929	UN	2,000	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	18
9012951	Copos P/cafe C/50un 171099 Coposul	7896424100012	39241000	060	5.929	UN	50,000	1,26	63,00	0,00	0,00	0,00	18
9027205	Copo Descartavel Reciclado Copobras 100u	7896830894022	39241000	060	5.929	UN	25,000	2,52	63,00	0,00	0,00	0,00	00
9030213	Bolsa Apucarana 01 Un Cru Sem Marca	7894629998083	42022220	000	5.929	UN	10,000	3,99	39,90	39,90	7,18	0,00	18
9047158	Alcool Liquido 1l 46 Inpm/54 GI Araucaria	7898172662149	22071090	060	5.929	UN	10,000	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	18

CÁLCULO DO ISSQN

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

IOS ADICIONAIS

Contribuições Complementares Valor do ISSQN

Fonte: IBPT  
 Reservado ao Fisco

Protocolo NFE: 141140098833926  
 DATA 03/07/2014

Assinatura de Recebimento Juariza Supermercado Ltda  
 Identificação e Assinatura do Recebedor  
 os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
 NF-e Nº 973  
 SÉRIE 1  
 Pag: 1/1