

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 004388/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 355	COD. DESDOBR. 1266		
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 Pregao	NÚMERO 21	CONVÊNIO	CONTRATO 1577	EMIÇÃO 04.07.14	VENCIMENTO 04.07.14
VALOR ORÇADO 260.000,00		SALDO ANTERIOR 87.632		VALOR DO EMPENHO 419,25	SALDO ATUAL 87.213,17
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 4		
			CAFE SOLUVEL 200G AMIGO	404,34	404,34
2	3	UN	3 UN REFRESCO PIKO 1KG	4,97	14,91
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	419,25
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	419,25
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			
FUNCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____				RECIBO 4796R\$ 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 QUITACÃO. 15 DE 07 DE 14	
TESOURARIA				CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7000-9		ANOTAÇÕES	

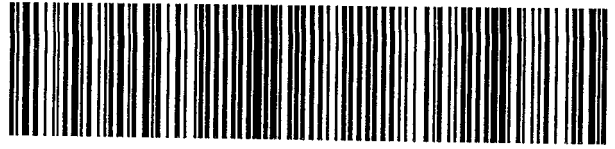
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 Juariza Supermercado Ltda
 Av Manoel Ribas - Centro
 85.580-000 - Itapejara Do OestePR
 Fone: 4635261442

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Número: 974
 Série: 1 Pag: 1/1

CONTROLE DO FISCO



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
 4114 0712 4336 6100 0190 5500 1000 0009 7411 0053 3703

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oest - Fms** CNPJ/CPF: **70003** 76.995.430/0001-52 Data da Emissão: **03/07/14**
 Endereço: **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito: **Centro** CEP: **85.580-000** Data da Saída: **03/07/14**
 Município: **Itapejara Do Oeste** Fone / Fax: **4635268300** UF: **PR** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora da Saída:

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	630,45
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	630,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO** Frete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatário: **9** Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ/CPF:
 Município: UF: Inscrição Estadual:
 Quantidade: **83** 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
9045473	Acucar Cristal 5kg Globo	7896534402938	17019900	040	5.929	UN	16,000	9,96	159,36	0,00	0,00	0,00	00
9026205	Refresco Piko 1kg S/ Marca	7896327501350	21069010	060	5.929	UN	3,000	4,97	14,91	0,00	0,00	0,00	00
9002997	Cha 40g Caixa 25sq Tostado Pessego Matle	891098000330	09030090	040	5.929	UN	18,000	2,88	51,84	0,00	0,00	0,00	00
9019238	Cafe Soluvel 200g Amigo	7896019208031	21011110	060	5.929	UN	46,000	8,79	404,34	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 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 003 Cupom: 34823 Data: 03/07/14 Reservado ao Fisco:
 F. Pgto: Transação: 00110053370 Val Aprox Tributos: 0,00 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario : Ag 2169 - 5 Conta C : 14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141140098835087 DATA 03/07/2014

Recebemos de: **Juariza Supermercado Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Receptor
 N° NF-e: 974
 SÉRIE: 1
 Pag: 1/1