

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 006341/2014 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

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

CREADOR 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	NÚMERO 21	CONVÊNIO	CONTRATO 1577	EMIÇÃO 16.09.14	VENCIMENTO 16.09.14
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 260.000,00	SALDO ANTERIOR 9.460	VALOR DO EMPENHO 400,00	SALDO ATUAL 9.060,54
-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO G ALIMENTICIOS DIVERSOS	400,00	400,00

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	400,00
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	400,00
--	--------------------	--------

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

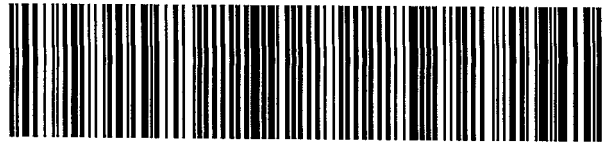
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 8307 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 10 DE _____ DE 14 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 Oeste PR
 Fone: 4635261442

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Número: **1091**
 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 **12.433.661/0001-90** CNPJ **4114 0912 4336 6100 0190 5500 1000 0010 9111 0078 1794**
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms** CNPJ/CPF **70003 76.995.430/0001-52** Data da Emissão **16/09/14**
 Endereço **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito **Centro** CEP **85.580-000** Data da Saída **16/09/14**
 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	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	583,42
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 583,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ/CPF
PRÓPRIO	0-Emitente 1-Destinatário 9				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 83	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido 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	18,000	9,96	179,28	0,00	0,00	0,00	00
9021185	Refresco Piko 1 Kg S/ Marca	7896327501510	21069010	060	5.929	UN	2,000	4,97	9,94	0,00	0,00	0,00	00
9002997	Cha 40g Caixa 25sq Tostado Pessego Matte	7891098000330	09030090	040	5.929	UN	27,000	2,88	77,76	0,00	0,00	0,00	00
9019238	Cafe Soluvel 200g Amigo	7896019208031	21011110	060	5.929	UN	36,000	8,79	316,44	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	Reservado ao Fisco
Funrural: 0,00 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 003 Cupom:38713 Data:16/09/14 F. Pgto: Transação: 00110078179 Val Aprox Tributos: 0,00 Fonte: IBPT Dados P Deposito Bancario : Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C : 14.681-1 Juariza Sup	

Protocolo NFE: 141140140521876 DATA 16/09/2014

Recebemos de:	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF - e
Juariza Supermercado Ltda		Nº 1091
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	SÉRIE 1
		Pag: 1/1