

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

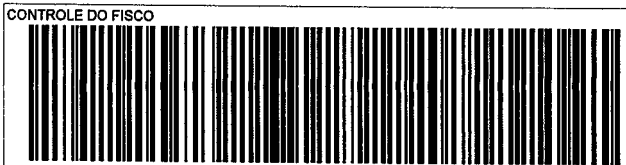
CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 000763/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 404		COD. DESDOBR. 1537	
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 Pregao		NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1581	EMIÇÃO 23.02.15
		VENCIMENTO 23.02.15			
VALOR ORÇADO 500.000,00		SALDO ANTERIOR 458.922		VALOR DO EMPENHO 449,62	
				SALDO ATUAL 458.473,32	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERS		VALOR UNITÁRIO 449,62
					VALOR TOTAL 449,62
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos					TOTAL LÍQUIDO 449,62
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude					TOTAL BRUTO 449,62
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 1856 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 QUITACÃO. 27 DE 03 DE 15 _____		
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 - SAIDA
 1
 Número: 1287
 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 12.433.661/0001-90
 CNPJ

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
 4115 0212 4336 6100 0190 5500 1000 0012 8711 0132 0256

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms**
 CNPJ/CPF: 70003 / 76.995.430/0001-52
 Data da Emissão: 23/02/15
 Endereço: Av Manoel Ribas, Centro, CEP 85.580-000
 Município: Itapejara Do Oeste, Fone / Fax: 4635268300, UF: PR, Inscrição Estadual: ISENTO
 Data da Saída: 23/02/15
 Hora da Saída:

FATURA		FATURA		FATURA		FATURA	
Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Valor do ICMS	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	Valor Total da Nota
222,58	38,63	0,00	0,00	449,62	449,62
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: 449,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **PRÓPRIO**
 Frete por Conta: 0-Emitente, 1-Destinatário: 9
 Código ANTT: 9
 Placa do Veículo:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 Município:
 UF:
 Inscrição Estadual:
 Quantidade: 108
 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
9019448	Soda Gioca 99 1kg Gioca	7896366206025	28151100	060	5.929	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	00
9022221	Embalagem Alimento 7kg Giopack	7896366210091	39211200	000	5.929	UN	11,000	3,99	43,89	43,89	7,90	0,00	18
9000965	Sabonete 90g Caixa Lilas Francis	7896090400041	34011190	060	5.929	UN	5,000	1,24	6,20	0,00	0,00	0,00	00
9000987	Sabao Barra 1kg Sun Neutro Guaira	7896104723517	34011900	060	5.929	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	00
9009678	Toalha Papel 2un Super Absorcao Mili	7896104998724	48183000	560	5.929	UN	36,000	2,99	107,64	0,00	0,00	0,00	00
9027046	Luvas Latex Multiuso Tam m Idealtext	7896491403344	40151900	000	5.929	UN	17,000	2,99	50,83	50,83	9,15	0,00	18
9028600	Lixeira Multiuso Sem Marca	7898335400110	39249000	000	5.929	UN	1,000	99,94	99,94	99,94	17,99	0,00	18
9000981	Fosforo De Seguranca 10un Maco Queluz	7896100900011	28047030	000	5.929	UN	2,000	1,99	3,98	3,98	0,72	0,00	18
9024899	Saco Algodao Un Alvejado Apucarana	7894629998069	52082200	000	5.929	UN	6,000	3,99	23,94	23,94	2,87	0,00	12
9061878	Alcool Liquido 1l 46° Do Vale	7898191765180	22071000	060	5.929	UN	25,000	3,49	87,25	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: 005 Cupom:100053 Data:23/02/15
 Reservado ao Fisco:
 F. Pcto: 00110132025 Val Aprox Tributos: 91,93 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario : Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C :14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141150027249804 DATA: 23/02/2015

Recebemos de: Juariza Supermercado Ltda os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor
 NF -e: 1287
 Nº SÉRIE: 1
 Pag: 1/1