

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001962/2015 Ordinário	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

CREDOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA	CNPJ 12.433.661/0001-90
--	--------------------------------

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

LICITAÇÃO Pregão	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1581	EMIÇÃO 10.04.15	VENCIMENTO 10.04.15
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 385.635	VALOR DO EMPENHO 567,01	SALDO ATUAL 385.068,23
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERS	567,01	567,01

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	567,01
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	567,01
--	--------------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIÓNARIO	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 2435 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 04 DE 15

CREDOR

BANCO

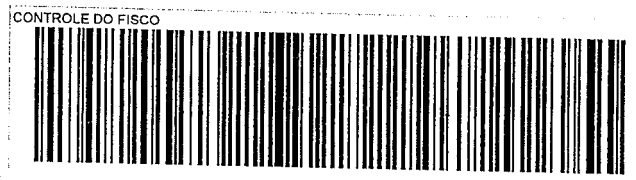
Nº CHEQUE

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
 Número: 1371
 Série: 1 Pag: 1/1



Natureza da Operação: Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.
 Inscrição Estadual: 9053077894
 Inscrição Estadual subst. tributário: 12.433.661/0001-90
 CNPJ: 12.433.661/0001-90
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: 4115 0412 4336 6100 0190 5500 1000 0013 7111 0155 0173

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms 70003
 Endereço: Av Manoel Ribas, Centro, Itapejara Do Oeste
 Bairro / Distrito: Centro
 CEP: 85.580-000
 Fone / Fax: 4635268300
 UF: PR
 Inscrição Estadual: ISENTO
 CNPJ / CPF: 76.995.430/0001-52
 Data da Emissão: 10/04/15
 Data da Saída: 10/04/15
 Hora da Saída: 10/04/15

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
99,71	17,94	0,00	0,00	810,01
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: 810,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: PRÓPRIO
 Endereço: [Empty]
 Quantidade: 449
 Especie: [Empty]
 Marca: [Empty]
 Frete por Conta: 0-Emitente, 1-Destinatário (9)
 Código ANTT: [Empty]
 Placa do Veículo: [Empty]
 UF: [Empty]
 CNPJ / CPF: [Empty]
 Inscrição Estadual: [Empty]
 Numeração: [Empty]
 Peso Bruto: [Empty]
 Peso Líquido: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRA	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ. ICMS
9027805	Alcool Liquido 1l 46,2 Da Ilha	7896017200693	22072019	060	5.929	UN	5,000	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	00
9024899	Saco Algodao Un Alvejado Apucarana	7894629998069	52082200	000	5.929	UN	14,000	3,99	55,86	55,86	10,05	0,00	18
9012951	Copo P/Cafe C/50un Coposul	7896424100012	39241000	060	5.929	UN	200,000	1,26	252,00	0,00	0,00	0,00	00
9021132	Copo Desc Plastico 180ml Coposul	7896424101286	39241000	060	5.929	UN	150,000	2,51	376,50	0,00	0,00	0,00	00
9008016	Fosforo De Seguranca 10un Maco Gaboardi	7896279200103	36050000	000	5.929	UN	1,000	1,99	1,99	1,99	0,36	0,00	18
9023177	Guardanapo Papel 21x22cm Pequeno Mili	7896104999905	48183000	060	5.929	UN	65,000	0,99	64,35	0,00	0,00	0,00	00
9056610	Luvas Latex Un M Talge	7898941898526	40151900	000	5.929	UN	14,000	2,99	41,86	41,86	7,53	0,00	18

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal: [Empty]
 Valor Total dos Serviços: [Empty]
 Base de Cálculo do ISSQN: [Empty]
 Valor do ISSQN: [Empty]

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: [Empty]
 Funrural: 0,00
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 001 Cupom: 44351 Data: 10/04/15
 Reservado ao Fisco: [Empty]
 F. Pqto: [Empty]
 Transação: 00110155017 Val Aprox Tributos: 205,69 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario: Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C: 14.681-1 Juariza Sup
 Protocolo NEE: 141150054383739 DATA: 10/04/2015

Recebemos de: Juariza Supermercado Ltda
 Data de Recebimento: [Empty]
 Identificação e Assinatura do Recebedor: [Empty]
 os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 NF - e N° 1371
 SÉRIE 1