

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | |
|---|---------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Nº DO EMPENHO/TIPO 002794/2015 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 | | CHPJ 12.433.661/0001-90 | | | |
| ENDEREÇO AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO | | FONE (46)35261442 | CIDADE ITAPEJARA D OESTE | | |
| LICITAÇÃO Pregao Presencial | NÚMERO 23 | CONVÊNIO | CONTRATO 1581 | EMIÇÃO 06.05.15 | VENCIMENTO 06.05.15 |
| VALOR ORÇADO 500.000,00 | | SALDO ANTERIOR 349.750 | | VALOR DO EMPENHO 94,66 | SALDO ATUAL 349.656,00 |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERS | 94,66 | 94,66 |
| FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos | | | | TOTAL LÍQUIDO | 94,66 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude | | | | TOTAL BRUTO | 94,66 |
| 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 3540R\$ 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. 21 DE 05 DE 15 | | |
| TESOURARIA | | | CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | Nº DA CONTA 7000-9 | | ANOTAÇÕES | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Juariza Supermercado Ltda

Av Manoel Ribas

85.580-000 - Itapejara Do Oeste PR

Fone: 4635261442

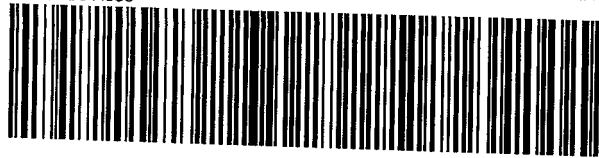
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Número: 1428
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

4115 0512 4336 6100 0190 5500 1000 0014 2811 0167 1556

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste - Fms

CNPJ / CPF 70003 76.995.430/0001-52

Data da Emissão 07/05/15

Endereço

Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.580-000

Data da Saida

07/05/15

Município

Itapejara Do Oeste

UF

Inscrição Estadual

Hora da Saida

FATURA

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 do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 0,00

8,96

Outras Despesas acessórias 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total dos Produtos

94,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

PRÓPRIO

Frete por Conta

0-Emitente 9

1-Destinatário

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

34

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD.BARRA | NCM/SH | Q/ST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DESCONTO | ALIQ. ICMS |
|----------------|-------------------------------------|---------------|----------|------|-------|------|--------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|------------|
| 9056610 | Luvas Latex Un M Talge | 7898941898526 | 40151900 | 000 | 5.929 | UN | 6,000 | 2,99 | 17,94 | 17,94 | 3,23 | 0,00 | 18 |
| 9065571 | Pano De Prato Un Estampado Panosul | 7896943217093 | 63026000 | 000 | 5.929 | UN | 10,000 | 1,99 | 19,90 | 19,90 | 3,58 | 0,00 | 18 |
| 9028878 | Toalha Papel 2un Tam 20x20cm Stylus | 7896026800754 | 48183000 | 060 | 5.929 | UN | 15,000 | 2,99 | 44,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9025221 | Embalagem Alimento 7kg Giopack | 7896366210107 | 39211200 | 000 | 5.929 | UN | 3,000 | 3,99 | 11,97 | 11,97 | 2,15 | 0,00 | 18 |

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Funrural: 0,00

Reservado ao Fisco

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 001 Cupom:49856 Data:07/05/15

F. Pgto:

Transação: 00110167155

Val Aprox Tributos: 16,53

Fonte: IBPT

Dados P Deposito Bancario: Banco Brasil Ag 2169 - 5 Conta C:14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141150068904135

DATA: 07/05/2015

Recebemos de:

Juariza Supermercado Ltda

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e
Nº 1428
SÉRIE 1
Pag: 1/1