



**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 006519/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.		
<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 34	<b>COD. DESDOBR.</b> 1035		
<b>CREDOR</b> 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA		<b>CHPJ</b> 12.433.661/0001-90			
<b>ENDEREÇO</b> AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO		<b>FONE</b> (46) 35261442	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 26	<b>CONVÊNIO</b> 77	<b>CONTRATO</b> 1946	<b>EMIÇÃO</b> 25.10.17	<b>VENCIMENTO</b> 01.11.17
<b>VALOR ORÇADO</b> 16.750,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 6.922,8	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 254,52		<b>SALDO ATUAL</b> 6.668,36
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 28	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 28 UN SACO PARA LIXO 30 LT 59X62 CM FORTILIXO.		<b>VALOR UNITÁRIO</b> 9,0900	<b>VALOR TOTAL</b> 254,52
<b>FONTE DE RECURSO</b> 748 Convenio ECT - Correios				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	254,52
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral				<b>TOTAL BRUTO</b>	254,52
<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCCIONARIO</b>		<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO 8348 R\$</b> 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 10 DE 17  <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE			<b>ANOTAÇÕES</b> Nº DA CONTA 11348.4		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

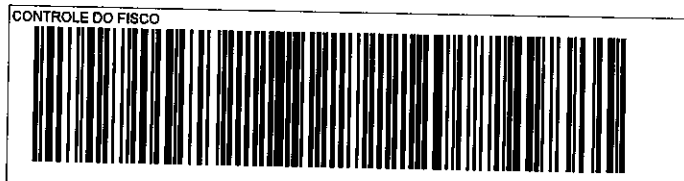
CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 006520/2017 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ORGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339030071100 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 227	<b>COD. DESDOBR.</b> 1051		
<b>CREDDOR</b> 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA		<b>CHPJ</b> 12.433.661/0001-90			
<b>ENDEREÇO</b> AV. MANOEL RIBAS 113 CENTRO		<b>FONE</b> (46) 35261442	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 26	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1946		
			<b>EMIÇÃO</b> 25.10.17		
			<b>VENCIMENTO</b> 01.11.17		
<b>VALOR ORÇADO</b> 300.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 69.451,4	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 346,44	<b>SALDO ATUAL</b> 69.105,02		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	32		VALOR REFERENTE AQUISICAO D SACO PARA LIXO 100 LT.	9,6900	310,08
2	4		04 UN SACO PARA LIXO 30 LT FORTILIXO.	9,0900	36,36
<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	346,44
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude				<b>TOTAL BRUTO</b>	346,44
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>SECRETÁRIO</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO 8347 R\$</b> 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.  27 DE 10 DE 17		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 2907.3		<b>ANOTAÇÕES</b>	

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: **3088**  
 Série: 1 Pag: 1/1



Natureza da Operação  
**Lancamento 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: 12.433.661/0001-90  
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br  
**4117 1012 4336 6100 0190 5500 1000 0030 8811 0542 5766**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
**Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste**  
 Endereço: Av Manoel Ribas, Centro, Itapejara Do Oeste  
 Fone / Fax: 4635268300  
 UF: PR  
 Inscrição Estadual: ISENTA  
 CNPJ / CPF: 76.995.430/0001-52  
 Data da Emissão: 25/10/17  
 Data da Saída: 25/10/17  
 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	600,96
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: 600,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 Nome / Razão Social: **PRÓPRIO**  
 Frete por Conta: 0-Emitente, 1-Destinatário: 9  
 Código ANTT: , Placa do Veículo: , UF: , CNPJ/CPF: ,  
 Município: , UF: , Inscrição Estadual: ,  
 Quantidade: 64, 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
9002266	Saco P/Lixo 100lt Fortilixo	7898307990536	39232190	060	5.929	UN	32,000	9,69	310,08	0,00	0,00	0,00	00
9002221	Saco P/Lixo 30lt 59x62 Cm Fortilixo	7898307990512	39232190	060	5.929	UN	32,000	9,09	290,88	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: 006 Cupom: 49085 Data: 25/10/17  
 Reservado ao Fisco:  
 F. Ppto: , Transação: 00110542576, Val Aprox Tributos: 145,20, Fonte: IBPT  
 Dados P Deposito Bancario: Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170174971263 DATA: 25/10/2017

Recebemos de: **Juariza Supermercado Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
 Data de Recebimento: , Identificação e Assinatura do Recebedor:  
 NF-e Nº: 3088  
 SÉRIE: 1  
 Pag: 1/1