

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
005902/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	118	1018
CREDOR	CHPJ 19.613.420/0001-71	
4891 MAURICIO BENJAMIN BATTISTI		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA JOSE DA SILVA CENTRO	46-35261442	ITAPEJARA DOESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	38		2147	05.10.17	25.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
350.000,00	47.373,0	5.502,52	41.870,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	283		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 283 KG FGO. COXA SOBRECOXA KG		
2	459		459 KG FGO. FILE PEITO KG RESFRIADO.	4,6000	1.301,80
3	191		191 KG LINGUICA KG	6,7800 5,7000	3.112,02 1.088,70

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
107 Salario Educacao	5.502,52
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter o Programa do Salario Educacao	5.502,52

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8145 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.

20 DE 10 DE 17

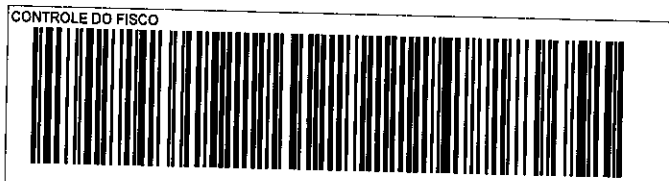
CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA
Nº CHEQUE	672007.4

ANOTAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Maurício Benjamin Battisti
 Rua Jose Da Silva - Centro
 85.580-000 - Itapejara Do OestePR
 Fone: 4635261442

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Número: **81**
 Série: 1 Pag: **1/1**



Natureza da Operação
Vendas De Mercadorias Adquiridas
 Inscrição Estadual 9065394542
 Inscrição Estadual subst. tributário
 CNPJ 19.613.420/0001-71

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4117 1019 6134 2000 0171 5500 1000 0000 8111 0539 7370

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social
Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste
 Endereço **70003**
Av Manoel Ribas
 Município **Centro**
Itapejara Do Oeste
 Fone / Fax **4635268300**
 UF **PR**
 Inscrição Estadual **ISENTO**
 CEP **76.995.430/0001-52**
 Data da Emissão **17/10/17**
 Data da Saída **17/10/17**
 Hora da Saída

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	5.502,52
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								Valor Total da Nota	5.502,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome/Razão Social
PRÓPRIO
 Endereço
 Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário **9**
 Código ANTT
 Placa do Veículo
 UF
 CNPJ / CPF
 Município
 UF
 Inscrição Estadual
 Quantidade **933**
 Especie
 Marca
 Numeração
 Peso Bruto
 Peso Líquido **0,00**

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
9024783	Fgo.Coxa Sobrecoxa Kg S/Dorso Acougue	0000000000290	02071400	102	5.102	KG	283,000	4,60	1.301,80	0,00	0,00	0,00	00
9028946	Fgo.File Peito Kg Resfriado Acougue	0000000000843	02071400	102	5.102	KG	459,000	6,78	3.112,02	0,00	0,00	0,00	00
9024478	Linguica Kg Frango Acougue Ind	0000000000247	16010000	102	5.102	KG	191,000	5,70	1.088,70	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
 Reservado ao Fisco
 F. Pgto: A Prazo - 07 Dias
 Transação: 00110539737
 Val Aprox Tributos: 640,78
 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancario : Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170169330834 DATA: 17/10/2017

Recebemos de: **Maurício Benjamin Battisti**
 Data de Recebimento
 Identificação e Assinatura do Recebedor
 os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 NF -e
 Nº **81**
 SÉRIE **1**
 Pag: **1/1**