

**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 005910/2017 Ordinario		RECURSO Orçamentario	
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV				Nº CONTA 114	COD. DESDOBR. 0987
CREADOR 4891 MAURICIO BENJAMIN BATTISTI			CHPJ 19.613.420/0001-71		
ENDEREÇO RUA JOSE DA SILVA CENTRO		FONE 46-35261442	CIDADE ITAPEJARA DOESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 38	CONVÊNIO 101	CONTRATO 2147	EMIÇÃO 05.10.17	VENCIMENTO 25.10.17
VALOR ORÇADO 180.000,00	SALDO ANTERIOR 44.807,5	VALOR DO EMPENHO 1.516,78		SALDO ATUAL 43.290,76	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: CHA, PO P/ GELATINA, REFRESCO, ACHOCOLATADO, ENTRE OUTROS.	1.516,7800	1.516,78
FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF				TOTAL LÍQUIDO	1.516,78
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO	1.516,78
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA 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 8153 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. _____ 20 DE _____ 10 DE _____ 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE _____			ANOTAÇÕES Nº DA CONTA 13245.4		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Maurício Benjamin Battisti
 Rua Jose Da Silva - Centro
 85.580-000 - Itapejara Do OestePR
 Fone: 4635261443

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Número: 98
 Série: 1 Pag: 1/1

CONTROLE DO FISCO



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 9811 0000 0828

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste** CNPJ/CPF **70003 76.995.430/0001-52** Data da Emissão **17/10/17**
 Endereço **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito **Centro** CEP **85.580-000** Data da Saída **17/10/17**
 Município **Itapejara Do Oeste** Fone / Fax **4635268300** UF **PR** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora da Saída

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
Fatura						

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		0,00		1.516,78
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	1.516,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social **O PRÓPRIO** Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário **9** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade **463** Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRA	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9001460	Cha 15g Pct Erva Doce Incas	7896337300189	09109900	102	5.102	UN	41,000	0,80	32,80	0,00	0,00	0,00	00
9002602	Cha 15g Pct Endro Incas	7896337300165	09109900	102	5.102	UN	26,000	0,70	18,20	0,00	0,00	0,00	00
9002599	Cha 15g Pct Camomila Incas	7896337300417	12119090	102	5.102	UN	25,000	0,90	22,50	0,00	0,00	0,00	00
9003551	Oregano 100g Pacote Incas	7896337300400	12119010	102	5.102	UN	2,000	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	00
9002597	Canela Rama Pau Incas	7896337300110	09061100	102	5.102	UN	25,000	0,70	17,50	0,00	0,00	0,00	00
9010224	Canela 35g Po Pacote Incas	7896337300103	20082090	102	5.102	UN	7,000	0,70	4,90	0,00	0,00	0,00	00
9001471	Cravo Da India 10g Incas	7896337300158	09071000	102	5.102	UN	15,000	1,00	15,00	0,00	0,00	0,00	00
9001056	Noz Moscada Po 20g Tubo Incas	7896337301148	09081200	102	5.102	UN	6,000	1,40	8,40	0,00	0,00	0,00	00
9001049	Louro Folhas Incas	7896337300196	09109900	102	5.102	UN	9,000	0,60	5,40	0,00	0,00	0,00	00
9054693	Po P/Gelatina 1kg Morango Apti	7896327500773	21069029	102	5.102	UN	18,000	8,00	144,00	0,00	0,00	0,00	00
9046992	Po P/Gelatina 1kg Uva Apti	7896327500834	21069029	102	5.102	UN	23,000	8,00	184,00	0,00	0,00	0,00	00
9139966	Po P/Gelatina 1kg Limao Apti	7896327500810	21069029	102	5.102	UN	11,000	8,00	88,00	0,00	0,00	0,00	00
9139958	Po P/Gelatina 1kg Framboesa Apti	7896327500803	21069029	102	5.102	UN	16,000	8,00	128,00	0,00	0,00	0,00	00
9013761	Achocolatado Po 1,01 Kg Apti	7896327501077	18069000	102	5.102	UN	62,000	6,60	409,20	0,00	0,00	0,00	00
9022299	Refresco Po 350g Piko Laranja Apti	7896327514602	21069010	102	5.102	UN	58,000	2,44	141,52	0,00	0,00	0,00	00
9022301	Refresco Po 350g Piko Uva Apti	7896327514640	21069010	102	5.102	UN	41,000	2,44	100,04	0,00	0,00	0,00	00
9022297	Refresco Po 350g Piko Limao Apti	7896327514626	21069010	102	5.102	UN	28,000	2,44	68,32	0,00	0,00	0,00	00
9022298	Refresco Po 350g Piko Abacaxi Apti	7896327514657	21069010	102	5.102	UN	50,000	2,44	122,00	0,00	0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares Funnral: 0,00 Reservado ao Fisco
 F. Pgt: A Prazo - 07 Dias
 Transação: 00210000082 Val Aprox Tributos: 405,27 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancário : Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170169747755 DATA 17/10/2017

Recebemos de: Maurício Benjamin Battisti	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF - e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 98
		SÉRIE 1
		Pag: 1/1