



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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 006733/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário		
ÓRGÃO 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 Pregão Presencial		NÚMERO 38	CONVÊNIO 101	CONTRATO 2147	EMISSÃO 01.11.17	
		VENCIMENTO 13.11.17				
VALOR ORÇADO 180.000,00		SALDO ANTERIOR 30.637,8		VALOR DO EMPENHO 3.470,10		
				SALDO ATUAL 27.167,76		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	279		VLR REF AQUISICAO DE 279 KG FGO. COXA SOBRECOXA KG		4,6000	1.283,40
2	225		225 KG FGO. FILE PEITO KG RESFRIADO.		6,7800	1.525,50
3	116		116 KG LINGUICA FGO KG		5,7000	661,20
FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF				TOTAL LÍQUIDO 3.470,10		
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO 3.470,10		
EMITIDO  FUNCIÓARIO		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 8714 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. 08 DE 11 DE 17 CREDOR			
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 13245.4		ANOTAÇÕES		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Mauricio 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: **111**
 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 1119 6134 2000 0171 5500 1000 0001 1111 0544 6929

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste** CNPJ/CPF **70003 76.995.430/0001-52** Data de Emissão **01/11/17**
 Endereço **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito **Centro** CEP **85.580-000** Data de Saída **01/11/17**
 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		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	3.470,10
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas acessórias	0,00	Valor Total da Nota	3.470,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social **PRÓPRIO** Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário **9** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ/CPF
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade **620** Especie Marca Numeração Peso Bruto 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
9024783	Fgo.Coxa Sobrecoxa Kg S/Dorso Acougue	0000000000290	02071400	102	5.102	KG	279,000	4,60	1.283,40	0,00	0,00	0,00	00
9028946	Fgo.File Peito Kg Resfriado Acougue	0000000000843	02071400	102	5.102	KG	225,000	6,78	1.525,50	0,00	0,00	0,00	00
9024478	Linguica Kg Frango Acougue Ind	0000000000247	16010000	102	5.102	KG	116,000	5,70	661,20	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. Pqto: A Prazo - 07 Dias
 Transação: 00110544692 Val Aprox Tributos: 403,53 Fonte: IBPT
 Dados P Deposito Bancário : Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170179052146 DATA: 01/11/2017

Recebemos de: **Mauricio Benjamin Battisti** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado NF -e
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor Nº **111**
 SÉRIE **1**
 Pag: **1/1**