






**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: 006748/2017 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
DOTAÇÃO: 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV  
Nº CONTA: 113  
COD. DESDOBR.: 1394CREDOR: 4891 MAURICIO BENJAMIN BATTISTI  
CHPJ: 19.613.420/0001-71ENDEREÇO: RUA JOSE DA SILVA CENTRO  
FONE: 46-35261442  
CIDADE: ITAPEJARA DOESTELICITAÇÃO: Pregao Presencial  
NÚMERO: 38  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_  
CONTRATO: 2147  
EMIÇÃO: 01.11.17  
VENCIMENTO: 13.11.17VALOR ORÇADO: 150.000,00  
SALDO ANTERIOR: 28.486,5  
VALOR DO EMPENHO: 2.559,70  
SALDO ATUAL: 25.926,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: OLEO SOJA, EXTRATO TOMATE, MILHO VERDE, SELETA, BATATA PALHA, ENTRE OUTROS.	2.559,7000	2.559,70

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
TOTAL LÍQUIDO: 2.559,70NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Merenda Escolar  
TOTAL BRUTO: 2.559,70

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	<b>RECIBO 8693 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  DE  DE  CREDOR
--	--

BANCO: \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA: 2017-3  
ANOTAÇÕES: \_\_\_\_\_

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

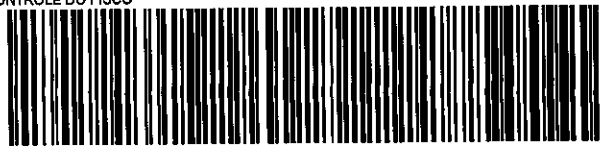
**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

Número: 119  
 Série: 1 Pag: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação  
**Vendas De Mercadorias Adquiridas**  
 Inscrição Estadual Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ  
 9065394542 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 1911 0544 8385**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome/Razão Social **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste** CNPJ/CPF **70003 76.995.430/0001-52** Data da Emissão **01/11/17**  
 Endereço **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito **Centro** CEP **85.580-000** Data da 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

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	2.559,70	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,70

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 **784** 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
9002600	Colorífico 500g Pct Nao Contem Gluten Incas	7896337300141	21039021	500	5.405	UN	10,000	2,40	24,00	0,00	0,00	0,00	00
9007258	Oleo Soja 900ml Coamo	7896279600538	15079011	102	5.102	UN	269,000	3,00	807,00	0,00	0,00	0,00	00
9019987	Caldo Tablete 114g 12 Cubos Galinha Apti	7896327513315	21041011	102	5.102	UN	47,000	1,60	75,20	0,00	0,00	0,00	00
9020254	Caldo Tablete 114g 12 Cubos Carne Apti	7896327513322	21041011	102	5.102	UN	21,000	1,40	29,40	0,00	0,00	0,00	00
9018309	Extrato Tomate 850g Quero	7896054905223	20029090	500	5.405	UN	83,000	6,00	498,00	0,00	0,00	0,00	00
9022033	Fermento Químico 250g Royal	7622300119652	21023000	102	5.102	UN	14,000	4,00	56,00	0,00	0,00	0,00	00
9001065	Vinagre 750ml Vinho Koller	7896399300028	22090000	102	5.102	UN	28,000	2,90	81,20	0,00	0,00	0,00	00
9004489	Milho Verde 200g Lata Lar	7896419701576	20058000	500	5.405	UN	116,000	1,40	162,40	0,00	0,00	0,00	00
9004488	Ervilha 200g Lata Lar	7896419701569	20054000	500	5.405	UN	26,000	1,00	26,00	0,00	0,00	0,00	00
9013702	Seleta Legumes 200g Lar	7896419705031	20059900	500	5.405	UN	115,000	1,70	195,50	0,00	0,00	0,00	00
9041591	Batata Palha 1kg Lanche Kampeao	7896422000048	20052000	500	5.405	UN	55,000	11,00	605,00	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. Pgto: A Prazo - 07 Dias  
 Transação: 0011054838 Val Aprox Tributos: 401,55 Fonte: IBPT  
 Dados P Deposito Bancário : Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170179294064 DATA 01/11/2017

Recebemos de: <b>Maurício Benjamin Battisti</b>	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF -e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 119
		SÉRIE 1
		Pag: 1/1