

**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 006750/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ORGÃO 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. 1394
CREDOR 4891 MAURICIO BENJAMIN BATTISTI	CNPJ 19.613.420/0001-71	

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



LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 38	CONVENIO	CONTRATO 2147	EMISSÃO 01.11.17	VENCIMENTO 13.11.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 24.075,1	VALOR DO EMPENHO 98,17	SALDO ATUAL 23.977,00
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	160		VLR REF AQUISICAO DE 160 UN CHEIRO VERDE UN CEBOLINHA E SALSA.	0,5000	80,00
2	59		0,598 KG ALHO CABECA KG	15,0000	8,97
3	4,89		4,896 KG CEBOLA COMUM	1,8800	9,20

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	98,17
---	----------------------	-------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar	TOTAL BRUTO	98,17
---	--------------------	-------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 8685R\$

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.

 DE 11 DE 17

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 290 17-3

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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 122
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 1119 6134 2000 0171 5500 1000 0001 2211 0545 9749

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste

70003

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

Data da Emissão

06/11/17

Endereço

Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.580-000

Data da Saída

06/11/17

Município

Itapejara Do Oeste

Fone / Fax

4635268300

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

FATURA

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	98,17	
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	0,00	0,00	98,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
PRÓPRIO		0 - Emissor 1 - Destinatário	9			
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
164					0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRA	NCM/SH	Q/CSY	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9020205	Cheiro Verde Un Cebolinha e Salsa Caldatto	7000000789618	21039021	102	5.102	UN	160,000	0,50	80,00	0,00	0,00	0,00	00
9025578	Alho Cabeça Kg Fiv	0000000000422	07039010	102	5.102	KG	0,598	15,00	8,97	0,00	0,00	0,00	00
9024673	Cebola Comum Kg Fiv	00000000000407	07031019	102	5.102	KG	4,896	1,88	9,20	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	Reservado ao Fisco
Funrural: 0,00	
F. Pcto: A Prazo - 07 Dias	
Transação: 00110545974 Val Aprox Tributos: 22,84 Fonte: IBPT	
Dados P Deposito Bancario : Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup	

Protocolo NFE: 141170181005291

DATA 06/11/2017

Recebemos de:	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF -e
Maurício Benjamin Battisti		
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 122
		SÉRIE 1
		Pag: 1/1