**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 007639/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	Nº CONTA 118
	COD. DESDOBR. 1018

CREDOR 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	CONTRATO 2147	EMIÇÃO 01.12.17	VENCIMENTO 12.12.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 430.000,00	SALDO ANTERIOR 76.121,9	VALOR DO EMPENHO 139,82	SALDO ATUAL 75.982,17
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	13		VLR REF AQUISICAO DE 13 UN ARROZ 5KG CANTU	9,1400	118,82
2	1		01 UN ARROZ BCO 5KG	9,0000	9,00
3	2		02 UN FARINHA DE MILHO	6,0000	12,00

FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao	TOTAL LÍQUIDO	139,82
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao	TOTAL BRUTO	139,82
---	--------------------	--------

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

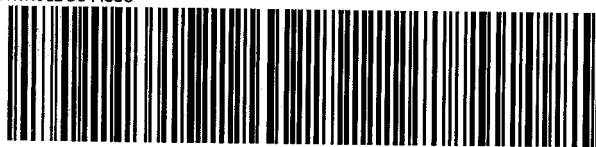
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 9764 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 07 DE 12 DE 17 CREDOR
--	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 672007-4	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
 Número: **136**
 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 1219 6134 2000 0171 5500 1000 0001 3611 0555 0826

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste** CNPJ/CPF **70003 76.995.430/0001-52** Data da Emissão **04/12/17**
 Endereço **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito **Centro** CEP **85.580-000** Data da Saída **04/12/17**
 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		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	139,82
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	139,82

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 **16** Especie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRA	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9085505	Arroz 5kg Parboilizado Cantu	7898601940428	10063019	102	5.102	UN	13,000	9,14	118,82	0,00	0,00	0,00	00
9013408	Arroz 5kg Branco Tipo 1 Lar	7896419700166	10063011	102	5.102	UN	1,000	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	00
9013405	Farinha De Milho 5kg Fuba Dubon	7896478900026	11022000	102	5.102	UN	2,000	6,00	12,00	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. Pgio: A Prazo - 07 Dias
 Transação: 00110555082 Val Aprox Tributos: 15,66 Fonte: IBPT
 Dados P/ Deposito Bancario: Banco Sicredi (748) Ag.:0740 C/C.:14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170199362691 DATA 04/12/2017

Recebemos de: **Mauricio Benjamin Battisti** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
 Nº **136**
 SÉRIE **1**
 Pag: **1/1**