



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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

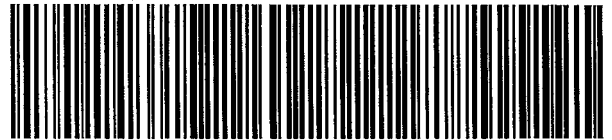
		Nº DO EMPENHO/TIPO 007647/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario		
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		Nº CONTA 114	COD. DESDOBR. 0987			
CREADOR 4891 MAURICIO BENJAMIN BATTISTI		CHPJ 19.613.420/0001-71				
ENDEREÇO RUA JOSE DA SILVA CENTRO		FONE 46-35261442	CIDADE ITAPEJARA DOESTE			
LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 38	CONVÊNIO 101	CONTRATO 2147	EMIÇÃO 01.12.17	VENCIMENTO 12.12.17	
VALOR ORÇADO 180.000,00		SALDO ANTERIOR 10.381,6	VALOR DO EMPENHO 321,88		SALDO ATUAL 10.059,75	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID. 1	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: CHA15G, REFRESCO, LOURO, ACHOCOLATADO, ENTRE OUTROS.		VALOR UNITÁRIO 321,8800	VALOR TOTAL 321,88
FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF			TOTAL LÍQUIDO		321,88	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar			TOTAL BRUTO		321,88	
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 9783 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 QUITACÃO. ____ 07 DE _____ 12 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 Eletrônica

C - ENTRADA
 1 - SAIDA
1
 Número: **139**
 Série: 1 Pag: **1/1**

CONTROLE DO FISCO



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 3911 0555 2014

Natureza da Operação
Vendas De Mercadorias Adquiridas
 Inscrição Estadual Inscrição Estadual subst. tributário
9065394542
 CNPJ
19.613.420/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste** CNPJ/CPF **70003 76.995.430/0001-52** Data da Emissão **05/12/17**
 Endereço **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito **Centro** CEP **85.580-000** Data da Saída **05/12/17**
 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		Valor 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	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	321,88		
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	321,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social **O PROPRIO** Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário **9** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
 Município Inscrição Estadual
 Cidade **145** Especie Marca Numeração Peso Bruto Peso Liquido **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	20,000	0,80	16,00	0,00	0,00	0,00	00
9002602	Cha 15g Pct Endro Incas	7896337300165	09109900	102	5.102	UN	9,000	0,70	6,30	0,00	0,00	0,00	00
9002599	Cha 15g Pct Camomila Incas	7896337300417	12119090	102	5.102	UN	10,000	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	00
9003551	Oregano 100g Pacote Incas	7896337300400	12119010	102	5.102	UN	3,000	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	00
9002597	Canela Rama Pau Incas	7896337300110	09061100	102	5.102	UN	10,000	0,70	7,00	0,00	0,00	0,00	00
9001471	Cravo Da India 10g Incas	7896337300158	09071000	102	5.102	UN	8,000	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	00
9001056	Noz Moscada Po 20g Tubo Incas	7896337301148	09081200	102	5.102	UN	5,000	1,40	7,00	0,00	0,00	0,00	00
9001049	Louro Folhas Incas	7896337300196	09109900	102	5.102	UN	6,000	0,60	3,60	0,00	0,00	0,00	00
9013761	Achocolatado Po 1,01 Kg Apti	7896327501077	18069000	102	5.102	UN	14,000	6,60	92,40	0,00	0,00	0,00	00
9005224	Cha 40g Caixa 25sq Tostado Natural Matte Leao	7891098000040	09030090	102	5.102	UN	28,000	3,00	84,00	0,00	0,00	0,00	00
9022299	Refresco Po 350g Piko Laranja Apti	7896327514602	21069010	102	5.102	UN	12,000	2,44	29,28	0,00	0,00	0,00	00
9022301	Refresco Po 350g Piko Uva Apti	7896327514640	21069010	102	5.102	UN	10,000	2,44	24,40	0,00	0,00	0,00	00
9022298	Refresco Po 350g Piko Abacaxi Apti	7896327514657	21069010	102	5.102	UN	10,000	2,44	24,40	0,00	0,00	0,00	00

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares Funrural: **0,00** Reservado ao Fisco
 F. Pgto: A Prazo - 07 Dias
 Transação: 00110555201 Val Aprox Tributos: 82,11 Fonte: IBPT
 Dados P/ Deposito Bancario: Banco Sicredi (748) Ag.:0740 C/C.:14.681-1 Juariza Sup

Protocolo.NFE: 141170199809426 DATA: 05/12/2017

Recebemos de: **Mauricio Benjamin Battisti** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado NF-e
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor N° **139**
 SÉRIE **1**
 Pag: **1/1**