

**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 000153/2018 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO 103010021.2.024.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 252	COD. DESDOBR. 1108

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	CONTRATO 2147	EMIÇÃO 15.01.18	VENCIMENTO 15.01.18
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 290.000,00	SALDO ANTERIOR 288.925,00	VALOR DO EMPENHO 270,08	SALDO ATUAL 288.654,92
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES HOSPITALARES. TAIS COMO: TOMATE, CEBOLA, ALHO, COUVE, VAGEM, ENTRE OUTROS.	270,0800	270,08

FONTE DE RECURSO 303 Saude - 15% Sobre Receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	270,08
--	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	270,08
--	--------------------	--------

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 177 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. 31 DE 01 DE 18 CREDOR
---	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7000.9	ANOTAÇÕES
---------------------------	------------------------------	------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Maurício Benjamin Battisti

Rua Jose Da Silva - Centro
85.580-000 - Itapejara Do OestePR
Fone: 4635261442

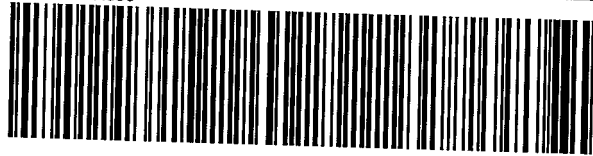
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 167
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

4118 0119 6134 2000 0171 5500 1000 0001 6711 0570 3675

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste

70003

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

Data da Emissão

24/01/18

Endereço

Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.580-000

Data da Saída

24/01/18

Município

Itapejara Do Oeste

Fone / Fax

4635268300

PR

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

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

270,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0-Emitente

1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

142

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
9024358	Tomate Diversos Kg Flv	0000000000351	07020000	102	5.102	KG	29,672						
9024674	Cenoura Kg Flv	0000000000408	07061000	102	5.102	KG	2,15	63,79	0,00	0,00	0,00	00	
9024673	Cebola Comum Kg Flv	0000000000407	07031019	102	5.102	KG	26,569	31,88	0,00	0,00	0,00	00	
9024665	Batata Diversas Kg Flv	0000000000399	07019000	102	5.102	KG	24,724	1,88	46,48	0,00	0,00	0,00	
9025578	Alho Cabeça Kg Flv	0000000000422	07039010	102	5.102	KG	47,236	1,82	85,97	0,00	0,00	0,00	
9076085	Couve Flor Un Embalada Caldatto	7000000100611	07041000	102	5.102	UN	2,000	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
9024683	Vagem Kg Flv	0000000000417	07082000	102	5.102	KG	6,000	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
9020205	Cheiro Verde Un Cebolinha e Salsa Caldatto	7000000789618	21039021	102	5.102	UN	4,000	0,99	3,96	0,00	0,00	0,00	
							4,000	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	

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. Pgto: A Prazo - 07 Dias	
Transação: 00110570367	Val Aprox Tributos: 36,84
Dados P/ Depósito Bancário: Banco Sicredi (748) Ag.:0740 C/C.:27.027-0 Juariza Sup.	

Protocolo NFE: 141180013518623

DATA: 24/01/2018

Recebemos de: Maurício Benjamin Battisti	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 167
		SÉRIE 1
		Pag: 1/1