

**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 | RECURSO |
| 006749/2017 Ordinário | Orcamentario |

| | | |
|--|------------------------|---------------|
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
| 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | 01 DIVISAO DE EDUCACAO | |
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV | 113 | 1394 |
| CREDOR | CHPJ | |
| 4891 MAURICIO BENJAMIN BATTISTI | 19.613.420/0001-71 | |

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

| | | | | | |
|-------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Pregão Presencial | 38 | | 2147 | 01.11.17 | 13.11.17 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 150.000,00 | 25.926,8 | 1.851,72 | 24.075,17 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: CHA, PO P/ GELATINA, REFRESCO, ACHOCOLATADO ENTRE OUTROS. | 1.851,7200 | 1.851,72 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 1.851,72 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Merenda Escolar | 1.851,72 |

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

ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
 _____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8634R\$
 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.
 _____ DE _____ DE _____

CREDOR

| | | |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 29017.3 | |

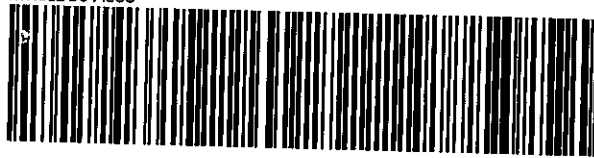
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Maurício Benjamin Battisti
 Rua José Da Silva - Centro
 85.580-000 - Itapejara Do Oeste PR
 Fone: 4635261442

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Número: **121**
 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 1119 6134 2000 0171 5500 1000 0001 2111 0544 8707

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste**
 Endereço: **70003**
 Av Manoel Ribas
 Município: **Centro**
 Itapejara Do Oeste
 Fone / Fax: **4635268300**
 UF: **PR**
 Inscrição Estadual: **ISENTO**
 CNPJ/CPF: **76.995.430/0001-52**
 CEP: **85.580-000**
 Data da Emissão: **01/11/17**
 Data da Saída: **01/11/17**
 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 Total dos Produtos | |
|--------------------|------|-------------------------|------|--------------------------------------|------|--------------------------|----------|
| Valor do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS Substituição | 0,00 | Valor Total dos Produtos | 1.851,72 |
| Valor do Frete | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Outras Despesas acessórias | 0,00 | Valor Total da Nota | 1.851,72 |
| Desconto | 0,00 | Valor do IPI | 0,00 | | | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: **PRÓPRIO**
 Endereço: **9**
 Frete por Conta: 0-Emitente, 1-Destinatário
 Código ANTT: **9**
 Placa do Veículo: **9**
 UF: **PR**
 CNPJ/CPF: **76.995.430/0001-52**
 Quantidade: **594**
 Especie: **9**
 Marca: **9**
 Numeração: **9**
 Peso Bruto: **9**
 Peso Líquido: **0,00**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD.BARRA | NCM/SH | Q/GST | 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 | 57,000 | 0,80 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9002602 | Cha 15g Pct Endro Incas | 7896337300165 | 09109900 | 102 | 5.102 | UN | 38,000 | 0,70 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9002599 | Cha 15g Pct Camomila Incas | 7896337300417 | 12119090 | 102 | 5.102 | UN | 43,000 | 0,90 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9003551 | Oregano 100g Pacote Incas | 7896337300400 | 12119010 | 102 | 5.102 | UN | 5,000 | 3,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9002597 | Canela Rama Pau Incas | 7896337300110 | 09061100 | 102 | 5.102 | UN | 20,000 | 0,70 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9010224 | Canela 35g Po Pacote Incas | 7896337300103 | 20082090 | 102 | 5.102 | UN | 10,000 | 0,70 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9001471 | Cravo Da Índia 10g Incas | 7896337300158 | 09071000 | 102 | 5.102 | UN | 6,000 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9001050 | Noz Moscada 7g Incas Bola Incas | 7896337300219 | 09081200 | 102 | 5.102 | UN | 6,000 | 1,40 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9001049 | Louro Folhas Incas | 7896337300196 | 09109900 | 102 | 5.102 | UN | 7,000 | 0,60 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9054693 | Po P/Gelatina 1kg Morango Apti | 7896327500773 | 21069029 | 102 | 5.102 | UN | 22,000 | 8,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9046992 | Po P/Gelatina 1kg Uva Apti | 7896327500834 | 21069029 | 102 | 5.102 | UN | 19,000 | 8,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9139966 | Po P/Gelatina 1kg Limao Apti | 7896327500810 | 21069029 | 102 | 5.102 | UN | 9,000 | 8,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9139958 | Po P/Gelatina 1kg Framboesa Apti | 7896327500803 | 21069029 | 102 | 5.102 | UN | 15,000 | 8,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 90013761 | Achocolatado Po 1,01 Kg Apti | 7896327501077 | 18069000 | 102 | 5.102 | UN | 74,000 | 6,60 | 488,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9005224 | Cha 40g Caixa 25sq Tostado Natural Matte Leao | 7891098000040 | 09030090 | 102 | 5.102 | UN | 60,000 | 3,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9022302 | Refresco Po 350g Piko Salada De Frutas Apti | 7896327514695 | 21069010 | 102 | 5.102 | UN | 102,000 | 2,44 | 248,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9022299 | Refresco Po 350g Piko Laranja Apti | 7896327514602 | 21069010 | 102 | 5.102 | UN | 41,000 | 2,44 | 100,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9022301 | Refresco Po 350g Piko Uva Apti | 7896327514640 | 21069010 | 102 | 5.102 | UN | 29,000 | 2,44 | 70,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9022298 | Refresco Po 350g Piko Abacaxi Apti | 7896327514657 | 21069010 | 102 | 5.102 | UN | 31,000 | 2,44 | 75,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal: **9065394542**
 Valor Total dos Serviços: **1.851,72**
 Base de Cálculo do ISSQN: **1.851,72**
 Valor do ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: **0,00**
 Reservado ao Fisco: **0,00**
 F. Pgl: **A Prazo - 07 Dias**
 Transação: **00110544870**
 Dados P Deposito Bancario: **Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup**
 Val Aprox Tributos: **485,16**
 Fonte: **IBPT**

Protocolo NFE: **141170179370931** DATA: **01/11/2017**

Recebemos de: **Maurício Benjamin Battisti**
 Data de Recebimento: **01/11/2017**
 Identificação e Assinatura do Recebedor: **[Assinatura]**
 os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 NF-e Nº: **121**
 SÉRIE: **1**
 Pag: **1/1**