

**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 007637/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
----------------------------------------------------	--------------------------------

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	CPF 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 19.517,9	VALOR DO EMPENHO 1.070,06	SALDO ATUAL 18.447,84
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		41	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 41 KG FGO. COXA SOBRECOXA S/DORSO		
2		72	72 KG FGO. FILE PEITO	4,6000	188,60
3		69	69 KG LINGUICA FRANGO.	6,7800	488,16
				5,7000	393,30

FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF	TOTAL LÍQUIDO	1.070,06
--------------------------------------------------------------	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar	TOTAL BRUTO	1.070,06
-----------------------------------------------------	--------------------	----------

EMITIDO

FUNCIONARIO

VISTOANA MARIA CORTUNG
PR-072160/O-4

CONTADORA

AUTORIZO A DESPESA

AGILBERTO LUCINDO PERIN

PREFEITO MUNICIPAL

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 9791 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

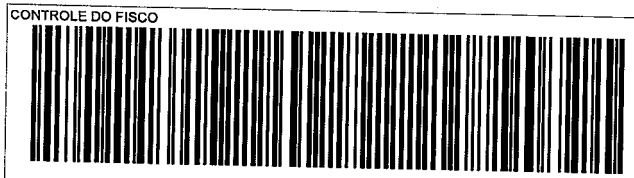
BANCO
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 13245-4

ANOTAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Maurício 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: **132**
 Série: 1 Pag: **1/1**



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 3211 0554 8768

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste**
 Endereço: **Av Manoel Ribas**
 Município: **Itapejara Do Oeste**
 Fone / Fax: **4635268300**
 UF: **PR**
 Inscrição Estadual: **ISENTO**
 CNPJ/CPF: **70003 76.995.430/0001-52**
 CEP: **85.580-000**
 Data da Emissão: **04/12/17**
 Data da Saída: **04/12/17**
 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 do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Valor do Freta	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	1.070,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: **PRÓPRIO**
 Endereço:
 Quantidade: **182**
 Especie:
 Marca:
 Numeração:
 Peso Bruto:
 Peso Líquido: **0,000**

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	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
9024783	Fgo.Coxa Sobrecoxa Kg S/Dorso Acougue	0000000000290	02071400	102	5.102	KG	41,000	4,60	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	00
9028946	Fgo.File Peito Kg Resfriado Acougue	0000000000843	02071400	102	5.102	KG	72,000	6,78	488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	00
9024478	Linguica Kg Frango Acougue Ind	0000000000247	16010000	102	5.102	KG	69,000	5,70	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	00

Pagamento através de depósito bancário até dia 12/12/2017
Banco Sicredi (748)
Agência: 0740
Conta C.: 65273-3
M.B Battisti Me
CNPJ: 19.613.420/0001-71

CÁLCULO DO ISSQN		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços				

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: Funrural: 0,00
 Reservado ao Fisco:
 F. Pgto: A Prazo - 07 Dias
 Transação: 00110554876 Val Aprox Tributos: 128,69 Fonte: IBPT
 Dados P/ Deposito Bancario: Banco Sicredi (748) Ag.:0740 C/C.:14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170199138433 DATA: 04/12/2017

Recebemos de: **Maurício Benjamin Battisti** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____
 NF-e Nº: 132
 SÉRIE: 1
 Pag: 1/1