



**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: 007640/2017 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  
 CREDOR: 4891 MAURICIO BENJAMIN BATTISTI CNPJ: 19.613.420/0001-71

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

LICITAÇÃO: Pregao Presencial NÚMERO: 38 CONVÊNIO: 101 CONTRATO: 2147 EMISSÃO: 01.12.17 VENCIMENTO: 12.12.17

VALOR ORÇADO: 180.000,00 SALDO ANTERIOR: 16.713,3 VALOR DO EMPENHO: 957,00 SALDO ATUAL: 15.756,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: OLEO SOJA, VINAGRE, ERVILHA, BATATA PALHA, FERMENTO, ENTRE OUTROS.	957,0000	957,00

FONTE DE RECURSO: 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF  
 TOTAL LÍQUIDO: 957,00  
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Merenda Escolar  
 TOTAL BRUTO: 957,00

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
**TESOURARIA**

**RECIBO 9788 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 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 Eletronica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 Número: **137**  
 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 3711 0555 1129**

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	
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>957,00</b>
Valor do Frete	<b>0,00</b>	Valor do Seguro	<b>0,00</b>	Desconto	<b>0,00</b>	Outras Despesas acessórias	<b>0,00</b>	Valor do IPI	<b>0,00</b>
								Valor Total da Nota	<b>957,00</b>

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 **321** 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	ALIQ ICMS
9002600	Colorífico 500g Pct Nao Contem Gluten Incas	7896337300141	21039021	500	5.405	UN	3,000	2,40	7,20	0,00	0,00	0,00	00
9007258	Oleo Soja 900ml Coamo	7896279600538	15079011	102	5.102	UN	88,000	3,00	264,00	0,00	0,00	0,00	00
9019987	Caldo Tablete 114g 12 Cubos Galinha Apti	7896327513315	21041011	102	5.102	UN	16,000	1,60	25,60	0,00	0,00	0,00	00
9020254	Caldo Tablete 114g 12 Cubos Carne Apti	7896327513322	21041011	102	5.102	UN	2,000	1,40	2,80	0,00	0,00	0,00	00
9018309	Extrato Tomate 850g Quero	7896054905223	20029090	500	5.405	UN	25,000	6,00	150,00	0,00	0,00	0,00	00
9022033	Fermento Quimico 250g Royal	7622300119652	21023000	102	5.102	UN	2,000	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	00
9001065	Vinagre 750ml Vinho Koller	7896399300028	22090000	102	5.102	UN	35,000	2,90	101,50	0,00	0,00	0,00	00
9004489	Milho Verde 200g Lata Lar	7896419701576	20058000	500	5.405	UN	49,000	1,40	68,60	0,00	0,00	0,00	00
9004488	Ervilha 200g Lata Lar	7896419701569	20054000	500	5.405	UN	14,000	1,00	14,00	0,00	0,00	0,00	00
9013702	Seleta Legumes 200g Lar	7896419705031	20059900	500	5.405	UN	69,000	1,70	117,30	0,00	0,00	0,00	00
9041591	Batata Palha 1kg Lanche Kampeao	7896422000048	20052000	500	5.405	UN	18,000	11,00	198,00	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. Pgto: A Prazo - 07 Dias  
 Transação: 00110555112 Val Aprox Tributos: 154,99 Fonte: IBPT  
 Dados P/ Depósito Bancario: Banco Sicredi (748) Ag.:0740 C/C.:14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: **141170199499729** 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  
 NF -e  
 Nº **137**  
 SÉRIE **1**  
 Pag: **1/1**