

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 007644/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	<b>Nº CONTA</b> 114
	<b>COD. DESDOBR.</b> 0987

**CREADOR** 4891 MAURICIO BENJAMIN BATTISTI **CHPJ** 19.613.420/0001-71

<b>ENDEREÇO</b> RUA JOSE DA SILVA CENTRO	<b>FONE</b> 46-35261442	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA DOESTE
---	----------------------------	-----------------------------------



<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 38	<b>CONVÊNIO</b> 101	<b>CONTRATO</b> 2147	<b>EMIÇÃO</b> 01.12.17	<b>VENCIMENTO</b> 12.12.17
---------------------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 180.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 12.694,3	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.264,85	<b>SALDO ATUAL</b> 11.429,54
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	52		VLR REF AQUISICAO DE 52 KG MAMAO FORMOSA.	2,3000	119,60
2	395		395 KG BANANA CATURRA	2,5500	1.007,25
3	80		80 KG MELANCIA	1,0000	80,00
4	29		29 KG MELAO.	2,0000	58,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.264,85
--	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Merenda Escolar	<b>TOTAL BRUTO</b>	1.264,85
---	--------------------	----------

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____	<b>RECIBO 9785 R\$</b> 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
<b>TESOURARIA</b>	<b>CREDOR</b>

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 13245-4	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	-------------------------------	------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**Mauricio Benjamin Battisti**  
 Rua Jose Da Silva - Centro  
 85.580-000 - Itapejara Do Oeste:PR  
 Fone: 4635261442

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
**1**  
 Número: **142**  
 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 4211 0555 2796**

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,85
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.264,85

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 **556** Espécie 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
9024422	Mamao Formosa Kg Flv	0000000000356	08072000	102	5.102	KG	52,000	2,30	119,60	0,00	0,00	0,00	00
9023939	Banana Caturra Kg Flv	0000000000350	08039000	102	5.102	KG	395,000	2,55	1.007,25	0,00	0,00	0,00	00
9024649	Melancia Kg Flv	0000000000386	08071100	102	5.102	KG	80,000	1,00	80,00	0,00	0,00	0,00	00
9024647	Melao Kg Flv	0000000000384	08071900	102	5.102	KG	29,000	2,00	58,00	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: 00110555279 Val Aprox Tributos: 204,91 Fonte: IBPT  
 Dados P/ Deposito Bancario: Banco Sicredi (748) Ag.:0740 C/C.:14.681-1 Juariza Sup

Protocolo NFE: 141170199857671 DATA: 05/12/2017

Recebemos de: **Mauricio Benjamin Battisti** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor  
 NF -e  
 Nº 142  
 SÉRIE 1  
 Pag: 1/1