

**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 007645/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ORGÃO 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	CHPJ 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	EMIÇÃO 01.12.17	VENCIMENTO 12.12.17
---------------------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 180.000,00	SALDO ANTERIOR 11.429,5	VALOR DO EMPENHO 842,91	SALDO ATUAL 10.586,63
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: ALHO, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, ENTRE OUTROS.	842,9100	842,91

FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF	TOTAL LÍQUIDO	842,91
--	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar	TOTAL BRUTO	842,91
---	--------------------	--------

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 9786 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
---------------------------	-------------------------------	------------------

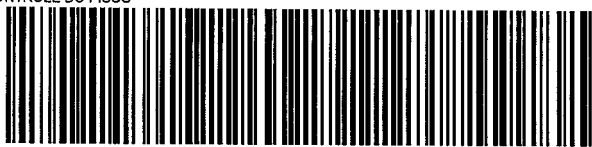
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Mauricio Benjamin Battisti
Rua Jose Da Silva - Centro
85.580-000 - Itapejara Do OestePR
Fone: 4635261442

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Número: 141
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 1219 6134 2000 0171 5500 1000 0001 4111 0555 2608

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

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	
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	842,91
											842,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social **O PRÓPRIO** Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário **9** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
Município UF Inscrição Estadual
Quantidade **515** Espécie 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
9025578	Alho Cabeça Kg Flv	0000000000422	07039010	102	5.102	KG	2,500	15,00	37,50	0,00	0,00	0,00	00
9024665	Batata Diversas Kg Flv	0000000000399	07019000	102	5.102	KG	135,000	1,82	245,70	0,00	0,00	0,00	00
9024528	Beterraba Kg Flv	0000000000357	07069000	102	5.102	KG	8,000	1,50	12,00	0,00	0,00	0,00	00
9024673	Cebola Comum Kg Flv	0000000000407	07031019	102	5.102	KG	56,000	1,88	105,28	0,00	0,00	0,00	00
9076093	Brocolis Un Embalado Caldatto	7000000015823	07041000	102	5.102	UN	6,000	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	00
9024674	Cenoura Kg Flv	0000000000408	07061000	102	5.102	KG	39,000	1,20	46,80	0,00	0,00	0,00	00
9020205	Cheiro Verde Un Cebolinha e Salsa Caldatto	7000000789618	21039021	102	5.102	UN	44,000	0,50	22,00	0,00	0,00	0,00	00
9024675	Chuchu Kg Flv	0000000000409	07095900	102	5.102	KG	38,000	0,51	19,38	0,00	0,00	0,00	00
9076085	Couve Flor Un Embalada Caldatto	7000000100611	07041000	102	5.102	UN	19,000	1,00	19,00	0,00	0,00	0,00	00
9024278	Pimentao Verde Kg Flv	0000000000361	07096000	102	5.102	KG	4,000	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	00
9024680	Repolho Kg Verde Flv	0000000000414	07049000	102	5.102	KG	19,000	1,00	19,00	0,00	0,00	0,00	00
9024358	Tomate Diversos Kg Flv	0000000000351	07020000	102	5.102	KG	135,000	2,15	290,25	0,00	0,00	0,00	00
9025723	Couve Folha Un Flv Caldatto	0000000000435	07042000	102	5.102	UN	10,000	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	00

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: 00110555260 Val Aprox Tributos: 121,03 Fonte: IBPT
Dados P/ Deposito Bancario: Banco Sicredi (748) Ag.:0740 C/C.:14.681-1 Juariza Sup

Protocolo.NFE: 141170199845520 DATA: 05/12/2017

Recebemos de: **Mauricio Benjamin Battisti** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado NF -e
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
Nº 141
SÉRIE 1
Pag: 1/1