

**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 007649/2017 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	CNPJ 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 9.852,7	VALOR DO EMPENHO 80,10	SALDO ATUAL 9.772,65
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		90	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 90 UN CEREAL BARRA 20G BANANA AVEIA E MEL.	0,8900	80,10

FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF	TOTAL LÍQUIDO	80,10
--	----------------------	-------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar	TOTAL BRUTO	80,10
---	--------------------	-------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 9781 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.

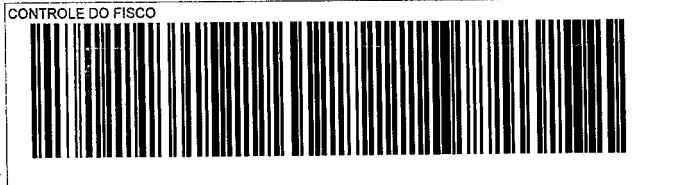
07 DE 12 DE 17

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 13245-2	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

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 Electronica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 1
 Número: 160
 Série: 1 Pag: 1/1



Natureza da Operação
 Vendas De Merc Adq Subst Trib / Substituído
 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 6011 0555 7320

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste**
 CNPJ/CPF: **70003 76.995.430/0001-52**
 Endereço: **Av Manoel Ribas**
 Bairro / Distrito: **Centro** CEP: **85.580-000**
 Município: **Itapejara Do Oeste** Fone / Fax: **4635268300** UF: **PR** Inscrição Estadual: **ISENTO**
 Data da Emissão: **05/12/17**
 Data da Saída: **05/12/17**
 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	80,10
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 80,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome/Razão Social: **PRÓPRIO**
 Frete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatário: **9**
 Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF:
 Município: UF: Inscrição Estadual:
 Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	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
9020475	Cereal Barra 20g Banana /Aveia e Mel Parati	7896011116075	19042000	500	5.405	UN	90,000	0,89	80,10	0,00	0,00	0,00	00

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

DADOS COMPLEMENTARES
 Informações complementares: 0,00
 Reservado ao Fisco:
 F. Pagar: A Prazo - 07 Dias
 Transmissão: 00110555732 Val Aprox Tributos: 16,38 Fonte: IBPT
 Dado de Depósito Bancário: Banco Sicredi (748) Ag.:0740 C/C.:14.681-1 Juariza Sup

Data de Emissão: 41170200219278 DATA: 05/12/2017

Responsável por: Mauricio Benjamin Battisti
 Identificação e Assinatura do Recebedor
 os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 NF -e
 Nº 160
 SÉRIE 1
 Pag: 1/1