



**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> 000552/2018 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário			
<b>ÓRGÃO</b> 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		<b>Nº CONTA</b> 160	<b>COD. DESDOBR.</b> 1214		
<b>CREADOR</b> 4891 MAURICIO BENJAMIN BATTISTI		<b>CHPJ</b> 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>	<b>CONTRATO</b> 2147		
		<b>EMISSÃO</b> 08.02.18	<b>VENCIMENTO</b> 08.02.18		
<b>VALOR ORÇADO</b> 430.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 426.491,78	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.418,80	<b>SALDO ATUAL</b> 423.072,98		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1		1	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. TAIS COMO: MARGARINA, QUEIJO, MAIONESE, GOIABADA, ENTRE OUTROS.	3.418,8000	3.418,80
<b>FONTE DE RECURSO</b> 107 Salario Educacao				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	3.418,80
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter o Programa do Salario Educacao				<b>TOTAL BRUTO</b>	3.418,80
<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	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA			<b>RECIBO 770 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 21 DE 02 DE 18  CREDOR		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 672007.4		<b>ANOTAÇÕES</b>	

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: **190**  
 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](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
**4118 0219 6134 2000 0171 5500 1000 0001 9011 0575 7840**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome/Razão Social **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste** CNPJ / CPF **70003 76.995.430/0001-52** Data da Emissão **08/02/18**  
 Endereço **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito **Centro** CEP **85.580-000** Data da Saída **08/02/18**  
 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 Total dos Produtos	
Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	3.418,80
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras Despesas acessórias	0,00	Valor Total da Nota	3.418,80

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 **665** Especie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido **0,000**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRA	NCM/SH	O/CS1	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9002333	Margarina Cremosa C/Sal Prime Coamo	7896279600507	15179090	102	5.102	UN	25,000	3,81	95,25	0,00	0,00	0,00	00
9027937	Queijo Mussarela Kg Fatiado/Interfolhado Alto Al	00000000774	04061010	102	5.102	KG	117,700	16,19	1.905,56	0,00	0,00	0,00	00
9014480	Iogurte 510g Very Gurt Morango e Coco Morango	896691102641	22029900	500	5.405	UN	379,000	2,41	913,39	0,00	0,00	0,00	00
9140166	Maionese 3kg Pole Dusul Soya	7898903594305	21039019	500	5.102	UN	7,000	11,00	77,00	0,00	0,00	0,00	00
9005608	Doce Cremoso 400g Goiaba C/Maca Oliveira	7896202810751	20079990	500	5.405	UN	73,000	3,00	219,00	0,00	0,00	0,00	00
9019758	Doce De Leite 400g Frireggio	7898414311071	19019090	102	5.102	UN	59,000	2,90	171,10	0,00	0,00	0,00	00
9140417	Goiabada Kg Predilecta Battisti	000000002479	20071000	102	5.102	UN	5,000	7,50	37,50	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 Reservado ao Fisco  
 Funrural: 0,00  
 F. Pcto: A Prazo - 07 Dias  
 Transação: 00110575784 Val Aprox Tributos: 199,63 Fonte: IBPT  
 Dados P/ Deposito Bancario: Banco Sicredi (748) Ag.:0740 C/C.:27.027-0 Juariza Sup.

Protocolo NFE: 141180023108500 DATA 08/02/2018

Recebemos de: **Mauricio Benjamin Battisti** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor  
 NF -e  
 Nº 190  
 SÉRIE 1  
 Pag: 1/1