

**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 000156/2018 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO 103010021.2.024.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 252	COD. DESDOBR. 1108

CREADOR 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	CONTRATO 2147	EMIÇÃO 15.01.18	VENCIMENTO 15.01.18
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 290.000,00	SALDO ANTERIOR 288.395,92	VALOR DO EMPENHO 70,62	SALDO ATUAL 288.325,30
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3	VALOR REF AQUISICAO DE 03 ARROZ 05 KG PARBOILIZADO CANTU.	9,1400	27,42
2		4	04 UN FARINHA DE TRIGO 05 KG TIPO 01.	6,3000	25,20
3		3	03 UN FARINHA DE MILHO 05 KG FUBA.	6,0000	18,00

FONTE DE RECURSO 303 Saude - 15% Sobre Receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO 70,62
--	-------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO 70,62
--	-----------------------------

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 174 R\$ 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 QUITACÃO. 31 DE 02 DE 18 CREDOR
---	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7000.9	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: **170**
 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
4118 0119 6134 2000 0171 5500 1000 0001 7011 0570 5029

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste** CNPJ/CPF **70003 76.995.430/0001-52** Data da Emissão **25/01/18**
 Endereço **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito **Centro** CEP **85.580-000** Data da Saída **25/01/18**
 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 do ICMS Substituição	0,00	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras Despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	
Desconto	0,00	Valor Total da Nota						70,62
								70,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social **O PRÓPRIO** Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário **9** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ/CPF
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade **10** Especie 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
9085505	Arroz 5kg Parboilizado Cantu	7898601940428	10063019	102	5.102	UN	3,000	9,14	27,42	0,00	0,00	0,00	00
9013367	Farinha De Trigo 5kg Tipo 1 San Rafael	7898191610053	11010010	102	5.102	UN	4,000	6,30	25,20	0,00	0,00	0,00	00
9013405	Farinha De Milho 5kg Fuba Dubon	7896478900026	11022000	102	5.102	UN	3,000	6,00	18,00	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: 00110570502 Val Aprox Tributos: 6,15 Fonte: IBPT
 Dados P/ Deposito Bancario: Banco Sicredi (748) Ag.:0740 C/C.:27.027-0 Juariza Sup.

Protocolo NFE: 141180013890295 DATA 25/01/2018

Recebemos de: **Mauricio Benjamin Battisti** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
 NF-e Nº 170
 SÉRIE 1
 Pag: 1/1