

**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 000162/2018 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 172
	COD. DESDOBR. 1109

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 450.000,00	SALDO ANTERIOR 449.122,73	VALOR DO EMPENHO 497,53	SALDO ATUAL 448.625,20
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ALIMENTOS, TAIS COMO: MAMAO, BANANA. MANGA, ENTRE OUTROS.	497,5300	497,53

FONTE DE RECURSO 104 Educacao 25% Sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO 497,53
--	--------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO 497,53
--	------------------------------

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 166 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. 31 DE 04 DE 18 CREDOR
--	---

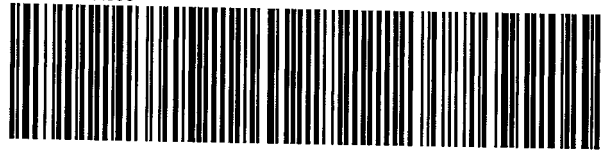
BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7370.9	ANOTAÇÕES
---------------------------	------------------------------	------------------

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 Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Número: 175
Série: 1 Pag: 1/1

CONTROLE DO FISCO



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 7511 0570 5700

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste

70003

CNPJ/CPF

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

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 497,53

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 497,53

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 361

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	TUNID	QUANT	VALOR UNJT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9024422	Mamao Formosa Kg Flv	0000000000356	08072000	102	5.102	KG	23,000	2,30	52,90	0,00	0,00	0,00	00
9023939	Banana Caturra Kg Flv	0000000000350	08039000	102	5.102	KG	11,000	2,55	28,05	0,00	0,00	0,00	00
9140123	Morango Kg Flv	0000000002448	08101000	102	5.102	KG	7,560	8,25	62,37	0,00	0,00	0,00	00
9024647	Melao Kg Flv	0000000000384	08071900	102	5.102	KG	25,362	2,00	50,72	0,00	0,00	0,00	00
9024776	Manga Tommy Kg Flv	0000000000501	08045020	102	5.102	KG	14,563	1,50	21,84	0,00	0,00	0,00	00
9024649	Melancia Kg Flv	0000000000386	08071100	102	5.102	KG	281,650	1,00	281,65	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: 00110570570

Val Aprox Tributos: 80,60

Fonte: IBPT

Dados P/ Deposito Bancario: Banco Sicredi (748) Ag.:0740 C/C.:27.027-0 Juariza Sup.

Protocolo NFE: 141180013940001

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 175

SÉRIE 1

Pag: 1/1