

**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> 000492/2018 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ORGÃO</b> 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030071200 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 172
<b>CREADOR</b> 4891 MAURICIO BENJAMIN BATTISTI	<b>COD. DESDOBR.</b> 1189

<b>ENDEREÇO</b> RUA JOSE DA SILVA CENTRO	<b>FONE</b> 46-35261442	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA DOESTE
---	----------------------------	-----------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 38	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2147	<b>EMIÇÃO</b> 01.02.18	<b>VENCIMENTO</b> 01.02.18
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 50.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 440.766,45	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 148,44	<b>SALDO ATUAL</b> 440.618,01
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ALHO, TOMATE, CEBOLA, CHUCHU, ABOBRINHA, ENTRE OUTROS.	148,4400	148,44

<b>FONTE DE RECURSO</b> 104 Educacao 25% Sobre Impostos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 148,44
--	--------------------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	<b>TOTAL BRUTO</b> 148,44
--	------------------------------

<b>EMITIDO</b>   <b>FUNCIONARIO</b>	<b>VISTO</b>   ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  <b>RONALDO MASETTO</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>
--	--	--

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**TESOURARIA**

**RECIBO 568 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.

09 DE 02 DE 18

\_\_\_\_\_  
**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 7370.9	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	------------------------------	------------------

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletronica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 Número: **184**  
 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 0219 6134 2000 0171 5500 1000 0001 8411 0573 1371**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
**Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste**  
 Endereço: **Av Manoel Ribas**  
 Município: **Itapejara Do Oeste**  
 Fone / Fax: **4635268300**  
 Bairro / Distrito: **Centro**  
 UF: **PR**  
 CEP: **85.580-000**  
 CNPJ / CPF: **76.995.430/0001-52**  
 Data da Emissão: **02/02/18**  
 Data da Saída: **02/02/18**  
 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	148,44
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras Despesas acessórias	0,00	Valor Total da Nota	148,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 Nome / Razão Social: **PRÓPRIO**  
 Endereço:  
 Quantidade: **102**  
 Especie: **102**  
 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	000000000422	07039010	102	5.102	KG	0,534	15,00	8,01	0,00	0,00	0,00	00
9024673	Cebola Comum Kg Flv	000000000407	07031019	102	5.102	KG	2,561	1,88	4,81	0,00	0,00	0,00	00
9076433	Alface Un Crespa Caldatto	7000000100000	07051100	102	5.102	UN	15,000	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	00
9024680	Repolho Kg Verde Flv	000000000414	07049000	102	5.102	KG	8,985	1,00	8,98	0,00	0,00	0,00	00
9024358	Tomate Diversos Kg Flv	000000000351	07020000	102	5.102	KG	12,741	2,15	27,39	0,00	0,00	0,00	00
9024675	Chuchu Kg Flv	000000000409	07095900	102	5.102	KG	4,652	0,51	2,37	0,00	0,00	0,00	00
9076085	Couve Flor Un Embalada Caldatto	7000000100611	07041000	102	5.102	UN	12,000	1,00	12,00	0,00	0,00	0,00	00
9076093	Brocolis Un Embalado Caldatto	7000000015823	07041000	102	5.102	UN	9,000	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	00
9024278	Pimentao Verde Kg Flv	000000000361	07096000	102	5.102	KG	0,594	3,00	1,78	0,00	0,00	0,00	00
9024659	Abobrinha Verde Kg Flv	000000000396	07099300	102	5.102	KG	6,785	1,50	10,18	0,00	0,00	0,00	00
9024674	Cenoura Kg Flv	000000000408	07061000	102	5.102	KG	4,562	1,20	5,47	0,00	0,00	0,00	00
9020205	Cheiro Verde Un Cebolinha e Salsa Caldatto	7000000789618	21039021	102	5.102	UN	4,000	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	00
9024665	Batata Diversas Kg Flv	000000000399	07019000	102	5.102	KG	26,895	1,82	48,95	0,00	0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN		Base de Cálculo do ISSQN		Valor 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: 00110573137 Val Aprox Tributos: 21,54 Fonte: IBPT  
 Dados P/ Deposito Bancario: Banco Sicredi (748) Ag.:0740 C/C.:27.027-0 Juariza Sup.

Protocolo NFE: 141180019247552 DATA: 02/02/2018

Recebemos de: **Mauricio Benjamin Battisti** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
 Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor  
 NF-e Nº SÉRIE Pag: 184 1 1/1