

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: 000494/2018 Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
 DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339030071200 MATERIAL DE CONSUMO
 Nº CONTA: 172
 COD. DESDOBR.: 1189
 CREDOR: 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
 EMISSÃO: 01.02.18
 VENCIMENTO: 01.02.18

VALOR ORÇADO: 450.000,00
 SALDO ANTERIOR: 440.109,56
 VALOR DO EMPENHO: 380,48
 SALDO ATUAL: 439.729,08

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 40 | | VLR REF AQUISICAO DE 40 KG FGO. COXA SOBRECOXA | 4,6000 | 184,00 |
| 2 | 28,98 | | 28,980 KG FGO. FILE PEITO | 6,7800 | 196,48 |

FONTE DE RECURSO: 104 Educacao 25% Sobre Impostos
 TOTAL LÍQUIDO: 380,48

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ
 TOTAL BRUTO: 380,48

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

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

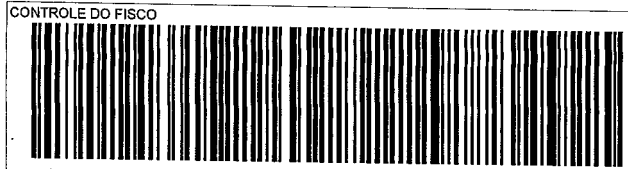
RECIBO 570 R\$
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
 09 DE 02 DE 18

CREDOR

BANCO: _____ Nº DA CONTA: 7370.9
 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: **186**
 Série: 1 Pag: **1/1**



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 8611 0573 2186

Natureza da Operação
Vendas De Mercadorias Adquiridas
 Inscrição Estadual **9065394542** Inscrição Estadual subst. tributário
 CNPJ **19.613.420/0001-71**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste** CNPJ/CPF **70003 76.995.430/0001-52** Data da Emissão **02/02/18**
 Endereço **Av Manoel Ribas** Bairro / Distrito **Centro** CEP **85.580-000** Data da Saída **02/02/18**
 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 | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|----------------------------|---------------|--|----------------------------|--------------------------|
| Valor do Frete 0,00 | 0,00 | Valor do Seguro 0,00 | 0,00 | 380,48 |
| Desconto 0,00 | | Outras Despesas acessórias 0,00 | 0,00 | 380,48 |
| Valor do IPI 0,00 | | | | |
| | | | | 380,48 |

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 **68** Espécie 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 |
|----------------|---------------------------------------|---------------|----------|-------|-------|------|--------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|-----------|
| 9024783 | Fgo.Coxa Sobrecoxa Kg S/Dorso Acougue | 0000000000290 | 02071400 | 102 | 5.102 | KG | 40,000 | 4,60 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 9028946 | Fgo.File Peito Kg Resfriado Acougue | 0000000000843 | 02071400 | 102 | 5.102 | KG | 28,980 | 6,78 | 196,48 | 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: 00110573218 Val Aprox Tributos: 42,62 Fonte: IBPT
 Dados P/ Deposito Bancario: Banco Sicredi (748) Ag.:0740 C/C.:27.027-0 Juariza Sup.

Protocolo NFE: **141180019276293** 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 **186**
 SÉRIE **1**
 Pag: **1/1**