

**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 000509/2018 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

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
CREADOR 4891 MAURICIO BENJAMIN BATTISTI	CPF 19.613.420/0001-71	

ENDEREÇO RUA JOSE DA SILVA CENTRO	FONE 46-35261442	CIDADE ITAPEJARA DOESTE
---	----------------------------	-----------------------------------



LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 38	CONVÊNIO	CONTRATO 2147	EMIÇÃO 01.02.18	VENCIMENTO 01.02.18
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 450.000,00	SALDO ANTERIOR 435.080,74	VALOR DO EMPENHO 9.951,20	SALDO ATUAL 425.129,54
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	419,481		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 419,481 KG SALGADOS FRITOS.	14,0000	5.872,73
2	189,52		189,520 KG DOCINHOS KG	21,5200	4.078,47

FONTE DE RECURSO 104 Educacao 25% Sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO 9.951,20
--	-------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO 9.951,20
--	-----------------------------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 564 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 CHEQUE	Nº DA CONTA 7370-9	ANOTAÇÕES
---------------------------	---------------------------	------------------

NF-e
Nº 180
SÉRIE: 1


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mauricio Benjamin Battisti
Rua Jose Da Silva, 113
Itapejara Do Oeste - PR
CEP: 85580000
FONE: 4635261442

DIANTE DO DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 180
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
41180219613420000171550010000001801105730643

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas De Merc Adq Subst Trib Substituido

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180019193000 02/02/2018 10:26:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9065394542

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
19.613.420/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste

CNPJ / CPF
76.995.430/0001-52

DATA EMISSÃO
02/02/2018

ENDEREÇO
Av Manoel Ribas Nr 0

BARRIO / DISTRITO
Centro

CEP
85580000

MUNICÍPIO
Itapejara Do Oeste

FONE / FAX
4635268300

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10:24:34

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001105730647	9951,20	09/02/2018									

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9951,20
V. FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	9951,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
608

ESPÉCIE

PARCELA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	AL.ICMS
9027919	Salgados Fritos Kg Confeitaria Salgada KG	19021100	1705300	0000000000000	500	5405	KG	419,481	14,000	5.872,73	0,00	0,00	0,00
9112669	Docinhos Kg Confeitaria Doce KG	19053100	1705800	0000000001762	500	5405	KG	189,520	21,520	4.078,47	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00
VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00110573064 -

RESERVADO AO FISCO