

**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> 000558/2018 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	<b>Nº CONTA</b> 160	<b>COD. DESDOBR.</b> 1214

**CREADOR** 4891 MAURICIO BENJAMIN BATTISTI **CPF** 19.613.420/0001-71

<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>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2147	<b>EMIÇÃO</b> 08.02.18	<b>VENCIMENTO</b> 08.02.18
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 430.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 413.225,76	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.302,26	<b>SALDO ATUAL</b> 410.923,50
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	556	89	VLR REF AQUISICAO DE 556,890 KG MACA	2,8800	1.603,84
2	197	62	197,620 KG ABACAXI	2,5000	494,05
3	97	52	97,520 KG LARANJA PERA	1,0600	103,37
4	101		101 KG MARACUJA AZEDO.	1,0000	101,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 107 Salario Educacao	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 2.302,26
---	-------------------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter o Programa do Salario Educacao	<b>TOTAL BRUTO</b> 2.302,26
---	-----------------------------

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA	<b>RECIBO 776 R\$</b> 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 QUITACÃO. 21 DE 02 DE 18  CREDOR
--	---

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 672007.4	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	-----------------------------	------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**Maurício 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: **196**  
 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 0219 6134 2000 0171 5500 1000 0001 9611 0575 8815**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

**Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste**

**70003**

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

Data da Emissão

08/02/18

Endereço

**Av Manoel Ribas**

Bairro / Distrito

**Centro**

CEP

**85.580-000**

Data da Saída

08/02/18

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,26
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				2.302,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
<b>O PRÓPRIO</b>	0-Emitente 1-Destinatário	9			
Município	Inscrição Estadual	UF	UF	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
951					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
9024626	Maca Diversas Kg Flv	0000000000376	08081000	102	5.102	KG	556,890	2,88	1.603,84	0,00	0,00	0,00	00
9024613	Abacaxi Kg Hawai Flv	0000000000363	08043000	102	5.102	UN	197,620	2,50	494,05	0,00	0,00	0,00	00
9024620	Laranja Pera Kg Flv	0000000000370	08051000	102	5.102	KG	97,520	1,06	103,37	0,00	0,00	0,00	00
9024645	Maracuja Azedo Kg Flv	0000000000382	08059000	102	5.102	KG	101,000	1,00	101,00	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	Reservado ao Fisco
Funrural: 0,00	
F. Pqto: A Prazo - 07 Dias	
Transação: 00110575881	
Dados P/ Deposito Bancario: Banco Sicredi (748) Ag.:0740 C/C.:27.027-0 Juariza Sup.	

Protocolo NFE: 141180023167762

DATA: 08/02/2018

Recebemos de:	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF -e
Maurício Benjamin Battisti		
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 196
		SÉRIE 1
		Pag: 1/1