




**MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 003462/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
DOTAÇÃO 082440026.2.038.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 339	COD. DESDOBR. 1475		
CREADOR 4798 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO D		CHPJ 05.919.156/0001-94			
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO SC CENTRO		FONE 4933283744	CIDADE PLANALTO ALEGRE		
LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 15	CONVÊNIO	CONTRATO 2067	EMIÇÃO 30.06.17	VENCIMENTO 31.07.17
VALOR ORÇADO 10.000,00		SALDO ANTERIOR 10.000		VALOR DO EMPENHO 3.840,00	SALDO ATUAL 6.160,00
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ARROZ, FEIJAO, FARINHA MILHO, MASSA ESPAGUETE, ENTRE OUTROS.	3.840,00	3.840,00
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	3.840,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste				TOTAL BRUTO	3.840,00
EMITIDO  FUNCIARIO		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 4622 R\$ A 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. 30 DE 06 DE 17 _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 18951-0		ANOTAÇÕES	

RECEBEMOS DE AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.065.909 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 3936 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE 76.995.430/0001-52 Emissão: 26/06/2017 Vend: 15 Cnd: 30 DIAS Total: 3840.00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA DO COMERCIO SC 283, S/N CENTRO 89882000 PLANALTO ALEGRE - SC 49-3328-3744 logistica@apoeste.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.065.909 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4217 0605 9191 5600 0194 5500 2000 0659 0919 9978 2083 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170077063072 26/06/2017 18:20:18
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR FINAL		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254648533	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0990570337	CNPJ 05.919.156/0001-94
---------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 26/06/2017
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/06/2017
MUNICÍPIO ITAPEJARA D' OESTE	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 18:02:37

FATURA											
	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
909-1	26/07/2017	3840.00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3840.00	VALOR DO ICMS 413.10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3840.00		
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 3840.00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL AP OESTE		FRETE P/CONTA EMITENTE	PLACA DO VEÍCULO MCU4303	UF SC	CNPJ/CPF 05.919.156/0001-94	RNTC DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO CHAPECÓ	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254648533			

QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1418.100	PESO LÍQUIDO 1418.100
-----------------	--------------------	-------	--------	------------------------	--------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	
1260	ARROZ PARBORIZADO MINUTINHO 5KG	10062010	000	6108	UN	60.00	13.90000	834.00	834.00	100.08	12%	
1274	FEIJAO PRETO BRIGUENTI 1KG	07133319	000	6108	UN	60.00	4.90000	294.00	294.00	20.58	7%	
1783	FARINHA MILHO DALLA 1KG	11022000	000	6108	UN	300.00	2.00000	600.00	600.00	72.00	12%	
1876	ACUCAR CRISTAL CEDRO 5KG	17019900	000	6108	UN	60.00	13.30000	798.00	798.00	95.76	12%	
28	MASSA ESPAGUETE C/OVOS BORTOLINI 1KG	19021100	000	6108	UN	60.00	5.00000	300.00	300.00	36.00	12%	
2745	OLEO SOJA REFINADO COAMO 900ML	15079011	000	6108	UN	60.00	4.50000	270.00	270.00	32.40	12%	
2877	FARINHA TRIGO TIPO 1 GARDENIA 5KG	11010010	000	6108	UN	60.00	11.00000	660.00	660.00	46.20	7%	
4571	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010200	000	6108	UN	60.00	1.40000	84.00	84.00	10.08	12%	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
CLIENTE 3936	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR 15	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 161.29(4.20%) FONTE: IBPT CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:0414 CC:3636-1 OPERACAO 003 PREGAO PRESENCIAL; 15/2017; Autorizacao de Fornecimento: 2/2017; Processo: 15/2017; ENTREGA NA ASSISTENCIA SOCIAL, RUA FERNANDO FERRARI 1725 ITAPEJARA D OESTE PR.46 35261651OP. LUANA FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES E DEVOLUCOES POSTERIORES
FORMA DE PAGAMENTO BOLETO	FANTASIA: ITAPEJARA D' OESTE PREF GABINETE DO PREFEITO
CONDIÇÃO PAGAMENTO 30 DIAS	
PEDIDO 14009	
SOFTWARE EMISSOR Top ERP 2.0.3.4 www.topsystem.com.br	