

**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 004175/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
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		CNPJ 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 09.08.17	VENCIMENTO 09.11.17		
VALOR ORÇADO 10.000,00	SALDO ANTERIOR 4.240	VALOR DO EMPENHO 1.920,00	SALDO ATUAL 2.320,00		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30		VLR REF COMPRA DE 30 UN		
			ARROZ PARBOILIZADO 05KG	13,9	417,00
2	150UN		150 KG FARINHA DE MILHO	2,0	300,00
3	30UN		30 UN ACUCAR CRISTAL 5KG	13,3	399,00
4	30UN		30 UN FEIJAO PRETO 1KG	4,9	147,00
5	30UN		30 UN MASSA ESPAGUETE C/ OVOS 1 KG	5,0	150,00
6	30UN		30 UN OLEO SOJA 900 ML.	4,5	135,00
7	30UN		30 UN FARINHA TRIGO 5KG	11,0	330,00
8	30UN		30 UN SAL REFINADO 1KG	1,4	42,00
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	1.920,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste				TOTAL BRUTO	1.920,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			RECIBO 6230 R\$		
_____ DE _____ DE _____			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.		
_____			30 DE 08 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 29017-3					

RECEBEMOS DE AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000.068.289
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
3936 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE
76.995.430/0001-52 Emissao:11/08/2017
Vend:15 Cond:90 DIAS Total:1920.00

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
1 - SAÍDA
Nº. 000.068.289
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 0805 9191 5600 0194 5500 2000 0682 8912 4897 3087

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
342170098890178 11/08/2017 14:11:48

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 11/08/2017
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 85580000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/08/2017
MUNICÍPIO ITAPEJARA D' OESTE FONE/FAX 4635268300 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:00:33

FATURA	0	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
289-1	09/11/2017	1920.00										

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1920.00	206.55	0.00	0.00	1920.00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1920.00	

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL AP OESTE FRETE P/CONTA EMITENTE 0 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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			708.300	708.300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS	
1260	ARROZ PARBORIZADO MINUTINHO 5KG	10062010	000	6108	UN	30.00	13.90000	417.00	417.00	50.04	12%	
1783	FARINHA MILHO DALLA 1KG	11022000	000	6108	UN	150.00	2.00000	300.00	300.00	36.00	12%	
1876	ACUCAR CRISTAL CEDRO 5KG	17019900	000	6108	UN	30.00	13.30000	399.00	399.00	47.88	12%	
2335	FEIJAO PRETO PRATO BOM 1KG	07133319	000	6108	UN	30.00	4.90000	147.00	147.00	10.29	7%	
428	MASSA ESPAGUETE C/OVOS BORTOLINI 1KG	19021100	000	6108	UN	30.00	5.00000	150.00	150.00	18.00	12%	
2745	OLEO SOJA REFINADO COAMO 900ML	15079011	000	6108	UN	30.00	4.50000	135.00	135.00	16.20	12%	
2877	FARINHA TRIGO TIPO 1 GARDENIA 5KG	11010010	000	6108	UN	30.00	11.00000	330.00	330.00	23.10	7%	
4571	SAL REFINADO GARÇA 1KG	25010020	000	6108	UN	30.00	1.40000	42.00	42.00	5.04	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\$ 80.63(4.20%) FONTE: IBPT CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:0414 CC:3636-1 OPERAÇÃO 003 BANCO DO BRASIL AG:0321-2 CTA:0652670-5 PREGAÇÃO PRESENCIAL; 15/2017; Autorização de Fornecimento: 3/2017; Processo: 15/2017; ENTREGA NA ASSISTENCIA SOCIAL, AVENIDA MANOEL RIBAS 620 CENTRO ITAPEJARA DO OESTE PR.OP. LUANAFUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORMA DE PAGAMENTO BOLETO	FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES POSTERIORES
CONDIÇÃO PAGAMENTO 90 DIAS	FANTASIA:ITAPEJARA D' OESTE PREF GABINETE DO PREFEITO
PEDIDO 16002	
SOFTWARE EMISSOR Top ERP 2.0.3.5 www.topsystem.com.br	