

**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 005116/2017 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		
VALOR ORÇADO 10.000,00		SALDO ANTERIOR 2.320	VALOR DO EMPENHO 2.240,00		
		SALDO ATUAL 80,00			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	35		VLR REF 35 UN ARROZ PARBOILIZADO 5KG.	13,9	486,50
2	35		35 UN FEIJAO PRETO 1KG	4,9	171,50
3	35		35 UN FARINHA DE MILHO FINA DALLA 5 KG	10,0	350,00
4	35		35 UN ACUCAR CRISTAL CEDRO 5KG.	13,3	465,50
5	35		35 UN OLEO SOJA 900ML	4,5	157,50
6	35		35 UN MASSA ESPAGUETE	5,0	175,00
7	35		35 UN SAL REFINADO 1KG	1,4	49,00
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE				TOTAL BRUTO	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 6783 R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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.		
_____ DE _____ DE _____			_____ 19 DE _____ 09 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 29017-3 ANOTAÇÕES		

**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> 005116/2017 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário	
<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.038.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 339	<b>COD. DESDOBR.</b> 1475
<b>CREADOR</b> 4798 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO D		<b>CHPJ</b> 05.919.156/0001-94	
<b>ENDEREÇO</b> RUA DO COMERCIO SC CENTRO		<b>FONE</b> 4933283744	<b>CIDADE</b> PLANALTO ALEGRE
<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 15	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2067
		<b>EMISSÃO</b> 13.09.17	<b>VENCIMENTO</b> 15.10.17
<b>VALOR ORÇADO</b> 10.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 2.320	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.240,00	<b>SALDO ATUAL</b> 80,00
<b>ITEM</b> 8	<b>QUANT.</b> 35	<b>UNID.</b> 35 UN	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> FARINHA TRIGO 5KG
		<b>VALOR UNITÁRIO</b> 11,0	<b>VALOR TOTAL</b> 385,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.240,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Assiste		<b>TOTAL BRUTO</b>	2.240,00
<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIONARIO</b>		<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 <b>CONTADORA</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>		<b>RECIBO 6783 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. 19 DE _____ 09 DE 17  <b>CREDOR</b>	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE _____		<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3 <b>ANOTAÇÕES</b>	

RECEBEMOS DE AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.069.922 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 3936 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE 76.995.430/0001-52 Emissão:15/09/2017 Vend:15 Cond:30 DIAS Total:2240.00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> RUA DO COMERCIO SC 283, S/N CENTRO 89882000 PLANALTO ALEGRE - SC 49-3328-3744 logistica@apoeste.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.069.922 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>4217 0905 9191 5600 0194 5500 2000 0699 2214 1198 4191</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170115225095 15/09/2017 15:29:32
--	--	---

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 15/09/2017
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/09/2017
MUNICÍPIO ITAPEJARA D' OESTE	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA DA SAÍDA 15:17:51

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
069922-1	15/10/2017	2240.00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2240.00		VALOR DO ICMS 240.98		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2240.00			
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 2240.00	

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	NUMERO	PESO BRUTO 684.600	PESO LÍQUIDO 684.600	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1260	ARROZ PARBORIZADO MINUTINHO 5KG	10062010	000	6108	UN	35.00	13.90000	486.50	486.50	58.38	12%
1274	FEIJAO PRETO BRIGUENTI 1KG	07133319	000	6108	UN	35.00	4.90000	171.50	171.50	12.01	7%
1784	FARINHA MILHO FINA DALLA 5KG	11022000	000	6108	UN	35.00	10.00000	350.00	350.00	42.00	12%
1876	ACUCAR CRISTAL CEDRO 5KG	17019900	000	6108	UN	35.00	13.30000	465.50	465.50	55.86	12%
151	OLEO SOJA REFINADO CAMERA 900ML	15079011	000	6108	UN	35.00	4.50000	157.50	157.50	18.90	12%
2428	MASSA ESPAGUETE C/OVOS BORTOLINI 1KG	19021100	000	6108	UN	35.00	5.00000	175.00	175.00	21.00	12%
2541	SAL REFINADO ZIZO 1KG	25010020	000	6108	UN	35.00	1.40000	49.00	49.00	5.88	12%
2877	FARINHA TRIGO TIPO 1 GARDENIA 5KG	11010030	000	6108	UN	35.00	11.00000	385.00	385.00	26.95	7%

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

DADOS ADICIONAIS	
CLIENTE 3936	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 94.07(4.20%) FONTE: IBPT
VENDEDOR 15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:0414 CC:3636-1 OPERAÇÃO 003 BANCO DO BRASIL AG:0321-2 CTA:0652670-5 PREGAO PRESENCIAL; 15/2017; Autorizacao de Fornecimento: 4/2017; Processo: 15/2017; ENTREGA NA ASSISTENCIA SOCIAL, AVENIDA MANOEL RIBAS 620 CENTRO ITAPEJARA DO OESTE PR.OP. LUANA
FORMA DE PAGAMENTO BOLETO	FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEBITAMOS RECLAMACOES E DEVOLUCOES POSTERIORES
CONDICÃO PAGAMENTO 30 DIAS	FANTASIA:ITAPEJARA D' OESTE PREF GABINETE DO PREFEITO
PEDIDO 17514	
SOFTWARE EMISSOR Top ERP 2.0.3.5 <a href="http://www.topsy.com.br">www.topsy.com.br</a>	