



**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 006372/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
DOTAÇÃO 082440026.2.086.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 1317		COD. DESDOBR. 1667	
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 19.10.17
		VENCIMENTO 18.01.18			
VALOR ORÇADO 18.887,43		SALDO ANTERIOR 13.275,3		VALOR DO EMPENHO 2.240,00	
				SALDO ATUAL 11.035,36	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	35		VLR REF AQUISICAO DE 35 UN FEIJAO PRETO 01 KG.	4,9000	171,50
2	35		35 UN ARROZ 05 KG.	13,9000	486,50
3	175		175 UN FARINHA DE MILHO	2,0000	350,00
4	35		35 UN OLEO SOJA 900ML.	4,5000	157,50
5	35		35 UN MASSA ESPAGUETE	5,0000	175,00
6	35		35 UN SAL REFINADO 01KG	1,4000	49,00
7	35		35 UN ACUCAR 05 KG.	13,3000	465,50
8	35		35 UN FARINHA TRIGO 5KG	11,0000	385,00
FONTE DE RECURSO 816 Piso Paranaense de Assistencia Social				TOTAL LÍQUIDO 2.240,00	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Piso Paranaense de Assistencia Social				TOTAL BRUTO 2.240,00	
EMITIDO  FUNCIIONARIO		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 2214 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 25 DE 10 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 16747.9		ANOTAÇÕES	


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

NF-e
Nº. 000.071.634
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
3936 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE
76.995.430/0001-52 Emissão:20/10/2017
Vend:1 Cond:90 DIAS Total:2240.00

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. 000.071.634
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 1005 9191 5600 0194 5500 2000 0716 3419 2639 2466
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
342170131769886 20/10/2017 14:31:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONSUMIDOR FINAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
254648533
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
0990570337
CNPJ
05.919.156/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE
CNPJ/CPF
76.995.430/0001-52
DATA DA EMISSÃO
20/10/2017
ENDEREÇO
AV. MANOEL RIBAS, 620
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
85580000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
20/10/2017
MUNICIPIO
ITAPEJARA D' OESTE
FONE/FAX
4635268300
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
14:05:49

Nº	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
071634-1	18/01/2018	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
0
PLACA DO VEÍCULO
MCU4303
UF
SC
CNPJ/CPF
05.919.156/0001-94
RNTC DO VEÍCULO
MUNICIPIO
CHAPECÓ
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
254648533

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMST		
1274	FEIJAO PRETO BRIGUENTI 1KG	07133319	000	6108	UN	35.00	4.90000	171.50	171.50	12.01	7%		
1598	ARROZ PARBOILIZADO POLIDO BONSAY 5KG	10063011	000	6108	UN	35.00	13.90000	486.50	486.50	58.38	12%		
1783	FARINHA MILHO DALLA 1KG	11022000	000	6108	UN	175.00	2.00000	350.00	350.00	42.00	12%		
2151	OLEO SOJA REFINADO CAMERA 900ML	15079011	000	6108	UN	35.00	4.50000	157.50	157.50	18.90	12%		
128	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%		
2838	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	000	6108	UN	35.00	13.30000	465.50	465.50	55.86	12%		
2877	FARINHA TRIGO TIPO 1 GARDENIA 5KG	11010010	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
VENDEDOR
1
FORMA DE PAGAMENTO
BOLETO
CONDIÇÃO PAGAMENTO
90 DIAS
PEDIDO
18518
SOFTWARE EMISSOR
Top ERP 2.0.3.6
www.topsystem.com.br
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 94.07(4.20%) FONTE: IBPT
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:0414 CC:3636-1 OPERAÇÃO 003 BANCO DO BRASIL AG:0321-2 CTA:0652670-5 PREGAO PRESENCIAL 15/2017 ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES E DEVOLUCOES POSTERIORES
FANTASIA:ITAPEJARA D' OESTE PREF GABINETE DO PREFEITO