



**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 007231/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 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 Pregao Presencial	NÚMERO 15	CONVÊNIO	CONTRATO 2067		
		EMIÇÃO 20.11.17	VENCIMENTO 20.11.17		
VALOR ORÇADO 18.887,43	SALDO ANTERIOR 2.916,6	VALOR DO EMPENHO 1.920,00	SALDO ATUAL 996,61		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30		VALOR REF AQUISICAO DE		
			30 UN FEIJAO PRETO 01KG	4,9000	147,00
2	30		30 UN FARINHA MILHO	10,0000	300,00
3	30		30 UN ACUCAR CRISTAL	13,3000	399,00
4	30		30 UN OLEO SOJA 900 ML.	4,5000	135,00
5	60		60 UN MASSA ESPAGUETE	2,5000	150,00
6	30		30 UN FARINHA TRIGO 5KG	11,0000	330,00
7	30		30 UN ARROZ PARB. 05 KG	13,9000	417,00
8	30		30 UN SAL REFINADO 01KG	1,4000	42,00
FONTE DE RECURSO 816 Piso Paranaense de Assistencia Social				TOTAL LÍQUIDO	1.920,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Piso Paranaense de Assistencia Social				TOTAL BRUTO	1.920,00

EMITIDO  FUNCIÁRIO	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 9468 R\$ 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. 29 DE 11 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. 000.073.401
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
3936 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE
76.995.430/0001-52 Emissao:24/11/2017
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 - SAÍDA
Nº. 000.073.401
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 1105 9191 5600 0194 5500 2000 0734 0119 8165 2742

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
342170148671020 24/11/2017 16:04:09

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 24/11/2017

ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 85580000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/11/2017

MUNICÍPIO ITAPEJARA D' OESTE FONE/FAX 4635268300 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:19:51

Table with columns: QTD, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 3401-1, 22/02/2018, 1920.00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1920.00 VALOR DO ICMS 206.55 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1920.00

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 1920.00

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO CHAPECÓ UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 254648533

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NÚMERO PESO BRUTO 451.800 PESO LÍQUIDO 451.800

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITÁRIO, TOTAL, BC. ICMS, V. ICMS, ALIQ. ICMS. Rows include: 1274 FEIJOA PRETO BRIGUENTI 1KG, 1784 FARINHA MILHO FINA DALLA 5KG, 1876 ACUCAR CRISTAL CEDRO 5KG, 2745 OLEO SOJA REFINADO COAMO 900ML, 2804 MASSA ESPAGUETE BORTOLINI C/OVOS 500GR, 2877 FARINHA TRIGO TIPO 1 GARDENIA 5KG, 2939 ARROZ PARBOILIZADO DELLARROZ 5KG, 4571 SAL REFINADO GARCA 1KG

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITÁRIO, TOTAL, BC. ICMS, V. ICMS, ALIQ. ICMS. Rows include: 1274 FEIJOA PRETO BRIGUENTI 1KG, 1784 FARINHA MILHO FINA DALLA 5KG, 1876 ACUCAR CRISTAL CEDRO 5KG, 2745 OLEO SOJA REFINADO COAMO 900ML, 2804 MASSA ESPAGUETE BORTOLINI C/OVOS 500GR, 2877 FARINHA TRIGO TIPO 1 GARDENIA 5KG, 2939 ARROZ PARBOILIZADO DELLARROZ 5KG, 4571 SAL REFINADO GARCA 1KG

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\$ 80.63(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 PREGAÇÃO PRESENCIAL; 15/2017; Autorização de Fornecimento: 6/2017; Processo: 15/2017; ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL 30 CESTA
FORMA DE PAGAMENTO BOLETO PARANA FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES POSTERIORES
CONDIÇÃO PAGAMENTO 90 DIAS FANTASIA: ITAPEJARA D' OESTE PREF GABINETE DO PREFEITO
PEDIDO 20556
SOFTWARE EMISSOR Top ERP 2.0.3.6 www.topsystem.com.br