



**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 000175/2018 Ordinário		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
DOTAÇÃO 082440026.2.039.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 364		COD. DESDOBR. 1115	
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 16.01.18
		VENCIMENTO 25.02.18			
VALOR ORÇADO 3.000,00		SALDO ANTERIOR 3.000,00		VALOR DO EMPENHO 1.920,00	
				SALDO ATUAL 1.080,00	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30		VLR REF AQUISICAO DE 30 UN FEIJAO PRETO 1KG.	4,9000	147,00
2	30		30 UN FARINHA MILHO 5KG	10,0000	300,00
3	30		30 UN ACUCAR CRISTAL	13,3000	399,00
4	30		30 UN OLEO SOJA 900ML.	4,5000	135,00
5	60		60 UN MASSA ESPQUETE	2,5000	150,00
6	30		30 UN FARINHA TRIGO 5KG	11,0000	330,00
7	30		30 UN ARROZ 05 KG	13,9000	417,00
8	30		30 UN SAL REFINADO 1KG.	1,4000	42,00
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 1.920,00	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Programa de Atencao Integral a Familia				TOTAL BRUTO 1.920,00	
EMITIDO  _____ FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 _____ 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 349 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 QUITAÇÃO. 05 DE 02 DE 18 _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017-3		ANOTAÇÕES	

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

NF-e
Nº. 000.074.844
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
3936 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE
76.995.430/0001-52 Emissão:26/01/2018
Vend:25 Cond:30 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. 000.074.844
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4218 0105 9191 5600 0194 5500 2000 0748 4413 4954 6535

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
342180011309767 26/01/2018 11:43:27

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
26/01/2018

ENDEREÇO
AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
85580000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
26/01/2018

MUNICÍPIO
ITAPEJARA D' OESTE

FONE/FAX
4635268300

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:41:20

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
074844-1	25/02/2018	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 QIU2690 UF SC CNPJ/CPF 05.919.156/0001-94 RNTC DO VEÍCULO

ENDEREÇO
RODOVIA

MUNICÍPIO
CHAPECÓ

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254648533

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NÚMERO PESO BRUTO 601.800 PESO LÍQUIDO 601.800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
1274	FEIJAO PRETO BRIGUENTI 1KG	07133319	000	6108	UN	30.00	4.90000	147.00	147.00	10.29	7%
1784	FARINHA MILHO FINA DALLA 5KG	11022000	000	6108	UN	30.00	10.00000	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%
7745	OLEO SOJA REFINADO COAMO 900ML	15079011	000	6108	UN	30.00	4.50000	135.00	135.00	16.20	12%
2804	MASSA ESPAGUETE BORTOLINI C/OVOS 500GR	19021100	000	6108	UN	60.00	2.50000	150.00	150.00	18.00	12%
2877	FARINHA TRIGO TIPO 1 GARDENIA 5KG	11010010	000	6108	UN	30.00	11.00000	330.00	330.00	23.10	7%
2939	ARROZ PARBOLIZADO DELLARROZ 5KG	10063029	000	6108	UN	30.00	13.90000	417.00	417.00	50.04	12%
4571	SAL REFINADO GARCA 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
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;
VENDEDOR 25 Autorização de Fornecimento: 15/2017; Processo: 15/2017; Nota
Empenho: 30 CESTAS; MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR,
FORMA DE PAGAMENTO BOLETO PREFEITURA - Av. Manoel Ribas, 620 - ITAPEJARA D'OESTE - PR. OP:
LAURA.
CONDIÇÃO PAGAMENTO 30 DIAS FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES POSTERIORES
PEDIDO 21474 FANTASIA:ITAPEJARA D' OESTE PREF GABINETE DO PREFEITO
SOFTWARE EMISSOR Top ERP 2.0.3.6
www.topsystem.com.br