

**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 001813/2020 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
DOTAÇÃO 082440026.2.090.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 1549	COD. DESDOBR. 1752		
CREADOR 5200 EMPORIO REALLE LTDA		CHPJ 14.186.229/0001-77			
ENDEREÇO RUA ARAUCARIA SANTA TEREZINH		FONE 3224-7315	CIDADE PATO BRANCO		
LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 10	CONVÊNIO	CONTRATO 2486	EMIÇÃO 01.04.20	VENCIMENTO 06.04.20
VALOR ORÇADO 5.000,00	SALDO ANTERIOR 5.000,00	VALOR DO EMPENHO 3.672,80		SALDO ATUAL 1.327,20	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	80		VALOR REF AQUISIÇÃO DE 80 UN AÇÚCAR CRISTAL 05KG	9,4000	752,0000
2	80		80 UN ARROZ PARB 5KG	10,5000	840,0000
3	80		80 UN BISC SORTIDO 400G	4,4500	356,0000
4	80		80 UN FARINHA MILHO 1KG	1,6900	135,2000
5	160		160 UN FEIJÃO PRETO 1KG	4,0000	640,0000
6	320		320 UN MACARRÃO 500G	1,8100	579,2000
7	80		80 UN ÓLEO SOJA 900ML	3,4500	276,0000
8	80		80 UN SAL REFINADO 1KG	1,1800	94,4000
FONTE DE RECURSO 815 Incentivo a Família Paranaense				TOTAL LÍQUIDO	3.672,80
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Incentivo a Família Paranaense				TOTAL BRUTO	3.672,8000
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
_____ FUNCIONARIO		ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 _____ CONTADORA		AGILBERTO LUCINDO PERIN _____ PREFEITO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA			RECIBO 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 QUITACÃO. _____ DE _____ DE _____ _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	

RECEBEMOS DE Emporio Realle Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.672,80 DESTINATÁRIO: Município De Itapejara D'oeste - Av Manoel Ribas, 620, 620 Centro Itapejara Do Oeste-PR

NF-e

Nº. 000.002.814
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emporio Realle Ltda
Rua Araucaria, 561
Santa Terezinha - 85501-160
Pato Branco - PR Fone/Fax: 4632247315

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.814
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0414 1862 2900 0177 5500 1000 0028 1411 0100 5951

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas De Mercadorias Adquiridas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200062522888 - 06/04/2020 11:20:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9057040014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.186.229/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município De Itapejara D'oeste

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

06/04/2020

ENDEREÇO

Av Manoel Ribas, 620, 620

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/04/2020

MUNICÍPIO

Itapejara Do Oeste

UF

FONE / FAX

PR

4635268300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:22:50

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/05/2020
Valor R\$ 3.672,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Emporio Realle Ltda

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

AAA000

UF

CNPJ / CPF

PR

14.186.229/0001-77

ENDEREÇO

Rua Araucaria

MUNICÍPIO

Pato Branco

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

9057040014

QUANTIDADE

960

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1.384,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
365262	Acucar Cristal 5kg	17019900	0102	5102	UN	80,0000	9,4000	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279823	Arroz Parboilizado 5kg	10063011	0102	5102	UN	80,0000	10,5000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677680	Bisc Sortido 400g	19053100	0102	5102	UN	80,0000	4,4500	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129848	Farinha Milho 1kg	11022000	0102	5102	UN	80,0000	1,6900	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863971	Feijao Preto 1kg	07133319	0102	5102	UN	160,0000	4,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166875	Macarrao 500g Com Ovos	19021100	0102	5102	UN	320,0000	1,8100	579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638420	Oleo Soja 900ml	15079011	0102	5102	UN	80,0000	3,4500	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265881	Sal Refinado 1kg	25010020	0102	5102	UN	80,0000	1,1800	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONTRATO 2486/2019
PREGAO PRESENCIAL 010/2019
BANCO DO BRASIL AGENCIA 0495-2 C/C 81081-9 Pedido: 43327100

RESERVADO AO FISCO