

**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 002459/2020 Ordinário Orçamentário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
--	--

DOTAÇÃO 082440026.2.086.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 1789	COD. DESDOBR. 1819
--	-------------------------	------------------------------

CREADOR 5200 EMPORIO REALLE LTDA	CNPJ 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 08.05.20	VENCIMENTO 08.05.20
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 4.140,66	SALDO ANTERIOR 3.393,66	VALOR DO EMPENHO 2.984,15	SALDO ATUAL 409,51
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	65		VALOR REF AQUISIÇÃO DE 65 UN AÇÚCAR CRISTAL 5KG.	9,4000	611,0000
2	65		65 UN ARROZ PARB 5KG	10,5000	682,5000
3	65		65 UN BISC SORTIDO 400G	4,4500	289,2500
4	65		65 UN FARINHA MILHO 1KG	1,6900	109,8500
5	130		130 UN FEIJÃO PRETO 1KG	4,0000	520,0000
6	260		260 UN MACARRÃO 500G	1,8100	470,6000
7	65		65 UN ÓLEO DE SOJA 900ML	3,4500	224,2500
8	65		65 UN SAL REFINADO 1KG	1,1800	76,7000

FONTE DE RECURSO 816 PPAS - Piso Paranaense de Assistência So	TOTAL LÍQUIDO 2.984,15
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Piso Paranaense de Assistência Social -	TOTAL BRUTO 2.984,1500
---	----------------------------------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIÁRIO	CONTADORA	PREFEITO
	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4	AGILBERTO LUCINDO PERIN

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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. ____ DE _____ DE _____ CREDOR
---	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
---------------------------	--------------------	------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

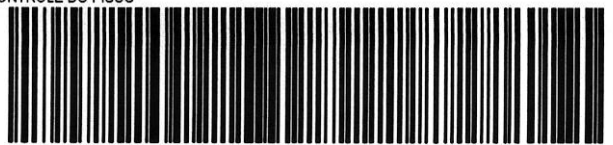


Emporio Realle Ltda
Rua Araucaria - Santa Terezinha
85.501-160 Pato Branco PR
Fone: 4632247315

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Número: **2909**
Série: 1 Pag: **1/1**

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação		Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br	
Vendas De Mercadorias Adquiridas		4120 0514 1862 2900 0177 5500 1000 0029 0911 0103 6325	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ	Protocolo: 141200081322152
9057040014		14.186.229/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		Data da Emissão
Nome/Razão Social		184560		08/05/20
Município De Itapejara D'oeste		76.995.430/0001-52		
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
Av Manoel Ribas, 620		Centro	85.580-000	08/05/20
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Itapejara Do Oeste	4635268300	PR	ISENTO	

FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor
2909	05/06/20	2.984,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
	0,00		0,00		0,00		0,00		2.984,15
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
									Valor Total da Nota
									2.984,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta		Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome / Razão Social		0 - Emissor			AAA000	PR	14.186.229/0001-77
Emporio Realle Ltda		1 - Destinatário		9			
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Rua Araucaria		Pato Branco		PR	9057040014		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido		
780				0,000	1.124,500		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESC.	VALOR IMP. IBPT	ALIC. ICMS
365262	Acucar Cristal 5kg Alto Alegre	7896508200010	17019900	102	5.102	UN	65,000	9,40	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
1279823	Arroz Parboilizado 5kg Tipo 1 Grao De Campo	7896901200075	10063011	102	5.102	UN	65,000	10,50	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	00
677680	Bisc Sortido 400g Isabela	7896022054335	19053100	102	5.102	UN	65,000	4,45	289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	00
1129848	Farinha Milho 1kg Fuba Dalla	7898045500066	11022000	102	5.102	UN	65,000	1,69	109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	00
863971	Feijao Preto 1kg Flor Do Sul	7898929975010	07133319	102	5.102	UN	130,000	4,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
1166875	Macarrao 500g Com Ovos Espaguete 5701 Diana	7896412850028	19021100	102	5.102	UN	260,000	1,81	470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	00
638420	Oleo Soja 900ml Suavit	7897001010403	15079011	102	5.102	UN	65,000	3,45	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	00
1265881	Sal Refinado 1kg Iodado Cruzeiro Sal	7896027910179	25010020	102	5.102	UN	65,000	1,18	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	00

*OK
Recebido
11/05/20*

CÁLCULO DO ISSQN		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços				

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações Complementares			
Funrural: 0,00			
CONTRATO 2486/2019		F. Pgto: Venda a Prazo 28 Dias	
PREGAO PRESENCIAL 010/2019			
BANCO DO BRASIL AGENCIA 0495-2 C/C 81081-9			
Transação: 10010103632			
Val Aprox Tributos Fonte: IBPT			