

**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 002798/2020 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
---	---

DOTAÇÃO 123610013.2.012.339032040000 MATERIAL, BEM OU SERV	Nº CONTA 191	COD. DESDOBR. 1934
--	------------------------	------------------------------

CREADOR III A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	CNPJ 12.144.365/0001-79
---	-----------------------------------

ENDEREÇO RUÁ DOM PEDRO II 450 CENTRO	FONE 49-36221248	CIDADE SAO MIGUEL DO OESTE
--	----------------------------	--------------------------------------

LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 54	CONVÊNIO	CONTRATO 2663	EMIÇÃO 01.06.20	VENCIMENTO 01.06.20
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 501.500,00	SALDO ANTERIOR 404.334,77	VALOR DO EMPENHO 3.737,25	SALDO ATUAL 400.597,52
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		129	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 129 UN		
2		127	ARROZ PARBOILIZADO 5 KG.	11,2500	1.451,2500
3		127	127 UN FARINHA DE TRIGO 5KG.	9,5000	1.206,5000
		127	127 UN FARINHA DE MILHO 5 KG	8,5000	1.079,5000

FONTE DE RECURSO 107 Salário Educação	TOTAL LÍQUIDO 3.737,25
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salário Educação	TOTAL BRUTO 3.737,2500
---	----------------------------------

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

BANCO
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

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
QUITACÃO.

_____ DE _____ DE _____

CREDOR**ANOTAÇÕES**

A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI

Rua Rua DOM PEDRO II, 450 - CENTRO - CEP:89900-000 - São Miguel do Oeste - SC
TEL: (49)3622-1248

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000023449 FL. 1/1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4220 0612 1443 6500 0179 5500 1000 0234 4912 4488 1211

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

342200083479232 08/06/2020 15:45:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256129940

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

12.144.365/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

08/06/2020

ENDEREÇO

Rua AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIPAL

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

85580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/06/2020

MUNICIPIO

Itapejara do Oeste

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:08:00

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

NF23449-1

3.737,25

0,00

3.737,25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/07/2020	3.737,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.737,25	448,47	0,00	0,00	3.737,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
973	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG- MOENDA	10063011	000	6102	UN	129,0000	11,2500	0,00	1.451,25	1.451,25	174,15	0,00	12,00	0,00
104	FARINHA DE TRIGO 5KG DALLA	11010010	000	6102	UN	127,0000	9,5000	0,00	1.206,50	1.206,50	144,78	0,00	12,00	0,00
1684	FARINHA DE MILHO 5KG-DALLAS	11022000	000	6102	UN	127,0000	8,5000	0,00	1.079,50	1.079,50	129,54	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 156,96(4,20%) Estadual R\$ 261,61(7,00%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT.</p> <p>CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO. RICMS ANEXO II, PRODUTO CONSUMO POPULAR, BASE DE CALCULO REDUZIDA. RICMS ISENTO ANEXO II, INCISO I E II. XML.Conta para depósito: BANCO DO BRASIL AG: 0599-1 CC: 43.868-5. -CONTRATO Nº 2663/2020- PREGÃO.PRESENCIAL Nº 054/2019- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MD5: D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC</p>	