

**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 003367/2020 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ORGÃO 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 111 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	CHPJ 12.144.365/0001-79
---	-----------------------------------

ENDEREÇO RUA DOM PEDRO II 450 CENTRO	FONE 49-36221248	CIDADE SÃO MIGUEL DO OESTE
--	----------------------------	--------------------------------------

LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 54	CONVÊNIO	CONTRATO 2663	EMISSÃO 06.07.20	VENCIMENTO 06.07.20
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 501.500,00	SALDO ANTERIOR 379.843,44	VALOR DO EMPENHO 6.522,75	SALDO ATUAL 373.320,69
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	223		VALOR REF AQUISIÇÃO DE 223 UN ARROZ PARBOILIZADO 5KG.		
2	223		223 UN FARINHA DE TRIGO 05 KG	11,2500	2.508,7500
3	223		223 UN FARINHA DE MILHO 5 KG.	9,5000	2.118,5000
				8,5000	1.895,5000

FONTE DE RECURSO 107 Salário Educação	TOTAL LÍQUIDO 6.522,75
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salário Educação	TOTAL BRUTO 6.522,7500
---	----------------------------------

EMITIDO FUNCIONARIO	VISTO CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA PREFEITO
--	--------------------------------------	--

ANA MARIA CORTUNG
PR-072160/O-4

AGILBERTO LUCINDO PERIN

PREFEITO

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-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
QUITTAÇÃO.

_____ DE _____ DE _____

CREDORBANCO
Nº CHEQUE Nº DA CONTA

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

1

Nº 000023624 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4220 0712 1443 6500 0179 5500 1000 0236 2412 4733 1218

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
342200099116285 06/07/2020 08:29:21

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

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

06/07/2020

ENDEREÇO

Rua AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIP

BARRO / DISTRITO

centro

CEP

85580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/07/2020

MUNICÍPIO

Itapejara do Oeste

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:28:00

FATURA

NÚMERO

NF23624-1

VALOR ORIGINAL

6.522,75

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

6.522,75

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/08/2020	6.522,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	782,73	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	6.522,75
VALOR DO FRETE	0,00		DESCONTO	0,00	0,00	6.522,75
			OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	0,00	6.522,75
			VALOR DO IPI	0,00	0,00	6.522,75
						6.522,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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	223,0000	11,2500	0,00	2.508,75	2.508,75	301,05	0,00	12,00	0,00
104	FARINHA DE TRIGO 5KG DALLAS	11010010	000	6102	UN	223,0000	9,5000	0,00	2.118,50	2.118,50	254,22	0,00	12,00	0,00
1684	FARINHA DE MILHO 5KG-DALLAS	11022000	000	6102	UN	223,0000	8,5000	0,00	1.895,50	1.895,50	227,46	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 273,96(4,20%) Estadual R\$ 456,59(7,00%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT.

CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO.
RICMS ANEXO II, PRODUTO CONSUMO POPULAR, BASE DE CALCULO REDUZIDA.
RICMS ISENTA ANEXO II, INCISO I E II. XML.Conta para depósito: BANCO DO BRASIL AG:
0599-1 CC: 43.868-5.PREGÃO.PRESENCIAL Nº54/2019 LOTE Nº15 SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO MD5: D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC

RESERVA DO AO FISCO