

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>003539/2020 Ordinário | <b>RECURSO</b><br>Orçamentário |
|--|--------------------------------|

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <b>ÓRGÃO</b><br>08 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA                       | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |                              |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>082440026.2.038.339032040000 MATERIAL, BEM OU SERV | <b>Nº CONTA</b><br>1836  | <b>COD. DESDOBR.</b><br>1969 |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>CREADOR</b><br>905 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | <b>CPNJ</b><br>02.995.56870001-15 |
|---|-----------------------------------|

|  |                            |                                |
|--|----------------------------|--------------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA CASTRO ALVES 121 CENTRO | <b>FONE</b><br>46-35361279 | <b>CIDADE</b><br>DOIS VIZINHOS |
|--|----------------------------|--------------------------------|

|                                       |                     |                 |                         |                           |                               |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Pregão Eletrônico | <b>NÚMERO</b><br>14 | <b>CONVÊNIO</b> | <b>CONTRATO</b><br>2689 | <b>EMIÇÃO</b><br>22.07.20 | <b>VENCIMENTO</b><br>22.07.20 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                  |                                   |                                     |                                |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>25.500,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>7.155,60 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>3.187,31 | <b>SALDO ATUAL</b><br>3.968,29 |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 248    |       | VALOR REFERENTE<br>AQUISIÇÃO DE 248 UN SAL<br>REFINADO 1KG | 1,1500         | 285,2000    |
| 2    | 249    |       | 249 UN CAFÉ SOLÚVEL<br>200GR                               | 10,9900        | 2.736,5100  |
| 3    | 120    |       | 120 UN CREME DENTAL 90GR                                   | 1,3800         | 165,6000    |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>021 COVID-19 Incentivo Benefício Eventual | <b>TOTAL LÍQUIDO</b><br>3.187,31 |
|--|----------------------------------|

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutenção do Fundo Municipal de Assistê | <b>TOTAL BRUTO</b><br>3.187,3100 |
|--|----------------------------------|

|                    |                                    |                           |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>EMITIDO</b>     | <b>VISTO</b>                       | <b>AUTORIZO A DESPESA</b> |
| <b>FUNCIONARIO</b> | <b>CONTADORA</b>                   | <b>PREFEITO</b>           |
|                    | ANA MARIA CORTUNG<br>PR-072160/O-4 | AGILBERTO LUCINDO PERIN   |

|   |   |
|---|---|
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,<br>PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br><b>TESOURARIA</b> | <b>RECIBO R\$</b><br>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A<br>IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA<br>DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL<br>QUITACÃO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br><b>CREDOR</b> |
|---|---|

|                           |                    |                  |
|---------------------------|--------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b> | <b>ANOTAÇÕES</b> |
|---------------------------|--------------------|------------------|

RECEBEMOS DE ELETRAMAQUINAS ASTEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 DESTINATÁRIO: 0013870 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE-PR  
 ISSÃO: 22/07/2020 - VALOR TOTAL: R\$3.187,31 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - \*\*\* SEM VENCIMENTO

NF-e  
 Nº. 000.004.688  
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

RETRADADO POR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE



**ELETRAMAQUINAS ASTEC LTDA**

RUA CASTRO ALVES, 121 - CENTRO  
 DOIS VIZINHOS - PR  
 CEP: 85660-000 - FONE/FAX: (46)35361279  
 E-MAIL: astecmaquinas@hotmail.com

**DANFE**

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº. 000.004.688

SERIE 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0702 9955 6800 0115 5500 1000 0046 8810 0032 8167

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

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO

141200132240166 22-07-2020 16:09:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS / 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9017906396

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 02.995.568/0001-15

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 0013870 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

CNPJ/CPF  
 76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO  
 22/07/2020

ENDEREÇO  
 AV MANOEL RIBAS

NÚMERO  
 620

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 85580-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
 ITAPEJARA D'OESTE

FONE  
 (46) 35268300

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

(TRES MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
 | Sem Vencimento - 3187.31 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 3.187,31 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO |      | VALOR DO DESCONTO                    | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     |
|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 3.187,31 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                 |       |           |                           |              |                    |          |
|--------------|-----------------|-------|-----------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA |       |           | PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE |              | UF                 | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO     | 9-Sem Frete     |       |           |                           |              |                    |          |
| MUNICÍPIO    | UF              |       |           | CÓDIGO ANTT               |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO                | PESO LÍQUIDO |                    |          |
| 617          |                 |       | 0         | 0,000                     | 0,000        |                    |          |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM/SH   | CSOS N | CFOP | UN | QUANT.  | VALOR UNIT. | % DESC | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | % ICMS | % IPI |
|-------------------|---|----------|--------|------|----|---------|-------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|--------|-------|
| GARÇA             | SAL REFINADO IODADO PACT. 1KG                     | 25010020 | 0102   | 5102 | UN | 248,000 | 1,15        | 0,00   | 285,20      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
|                   | 5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros      |          |        |      |    |         |             |        | 285,20      |           |            |           |        |       |
| AMIGO             | CAFE SOLUVEL 200G                                 | 21011110 | 0500   | 5405 | UN | 249,000 | 10,99       | 0,00   | 2.736,51    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| FREDENT           | CREME DENTAL 90 GR                                | 33061000 | 0500   | 5405 | UN | 120,000 | 1,38        | 0,00   | 165,60      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
|                   | 5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut |          |        |      |    |         |             |        | 2.902,11    |           |            |           |        |       |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |      |                          |      |                |      |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; ORDEM DE FORNECIMENTO 25560;  
 CONTRATO 2691/2020 PREGAO 014/2020; BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL;  
 AG.0931 OP.003 C/C 2263-9; PAGAMENTO: \*\*\* SEM VENCIMENTO \* 000 A PRAZO;  
 VENDEADOR: 0000002 ROSENI FRIGOTTO; Valor aprox. Tributos R\$ 133,87 Federal  
 e 221,37 Estadual. Fonte:;