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	RECURSO
004341/2020 Ordinário	Orçamentário

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

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.038.339032040000 MATERIAL, BEM OU SERV	1976	1978

CREDOR 4905 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA **CNPJ** 02.995.568/0001-15

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA CASTRO ALVES 121 CENTRO	46-35361279	DOIS VIZINHOS

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregão Eletrônico	14		2691	10.09.20	10.09.20

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
74.520,00	56.990,85	3.148,35	53.842,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	253		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 253 UN SAL REFINADO IODADO PCT 1KG.	1,1500	290,9500
2	260		260 UN CAFÉ SOLÚVEL 200G.	10,9900	2.857,4000

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	3.148,35
1022 COVID-19 Social Federal		
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	**TOTAL BRUTO**	3.148,3500
Manutenção do Fundo Municipal de Assistê		

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

RECEBEMOS DE ELETROMAQUINAS 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
EMISSÃO: 10/09/2020 - VALOR TOTAL: R$3.148,35 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO

DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

NF-e
Nº. 000.004.741
SERIE 1

ELETROMAQUINAS 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 [1]
Nº. 000.004.741
SERIE 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0902 9955 6800 0115 5500 1000 0047 4110 0033 3728

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

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO
141200169820448 10-09-2020 17:00:52

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				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0013870 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE				76.995.430/0001-52	10/09/2020
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV MANOEL RIBAS	620	CENTRO		85580-000	
MUNICÍPIO	**FONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ITAPEJARA D'OESTE	(46)35268300	PR	ISENTO		

FATURA

(TRES MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)* *
| Sem Vencimento - 3148.35 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	3.148,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
513			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
GARCA	SAL REFINADO IODADO PACT. 1KG	25010020	0102	5102	UN	253,000	1,15	0,00	290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros								**290,95**					
AMIGO	CAFE SOLUVEL 200G	21011110	0300	5405	UN	260,000	10,99	0,00	2.857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								**2.857,40**					

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; ORDEM DE FORNECIMENTO 25573 CONTRATO; 2691/2020 PREGAO 14/2020; BANCO 104 CAIXA ECONOMICA AG 0931; OP 003 C/C: 2263-9; PAGAMENTO: *** SEM VENCIMENTO * 000 A PRAZO; VENDEDOR: 0000003 DIONE BORDIN GARMUS; Valor aprox. Tributos R$ 132,23 Federal e 200,02 Estadual. Fonte:;