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
004398/2020 Ordinário	Orçamentário

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

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

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregão Presencial	14		2689	17.09.20	17.09.20

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
74.520,00	40.211,57	3.021,71	37.189,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	248		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 248 UN SAL REFINADO IODADO 1KG.	1,1500	285,2000
2	249		249 UN CAFÉ SOLÚVEL 200G	10,9900	2.736,5100

FONTE DE RECURSO 1022 COVID-19 Social Federal
TOTAL LÍQUIDO 3.021,71

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutenção do Fundo Municipal de Assistê
TOTAL BRUTO 3.021,7100

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: 22/07/2020 - VALOR TOTAL: R$3.187,31 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO

DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°. 000.004.688 SERIE 1
		MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	

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]
N°. 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			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0013870 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE			76.995.430/0001-52	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	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	3.187,31

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	3.187,31

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
617			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	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
FREEDENT	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	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 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;
VENDEDOR: 0000002 ROSENI FRIGOTTO; Valor aprox. Tributos R$ 133,87 Federal
e 221,37 Estadual. Fonte:;