

**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 005957/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	Nº CONTA 116
	COD. DESDOBR. 0987

CREDOR 692 MOINHO COLONIAL FAMA LTDA	CNPJ 79.638.649/0001-92
---	----------------------------

ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS	FONE	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
-----------------------------	------	-----------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 22.08.16	VENCIMENTO 22.08.16
----------------------------	--------	----------	----------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 355.000,00	SALDO ANTERIOR 235.044	VALOR DO EMPENHO 2.037,40	SALDO ATUAL 233.006,72
----------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	SC	VALOR REF AQUISICAO DE 06 SC ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	15,90	95,40
2	90	SC	90 SC ARROZ TIPO 1 PARBOILIZADO PCT 5 KG	15,90	1.431,00
3	14	SC	14 SC FARINHA DE MILHO AMARELA PCT 5 KG.	12,50	175,00
4	24	SC	24 SC FARINHA DE TRIGO 5 KG.	14,00	336,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	2.037,40
--	---------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar	TOTAL BRUTO	2.037,40
--	-------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LODIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 8683R\$**  
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  
QUITACÃO.

14 DE 11 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017.3	ANOTAÇÕES
--------------------	------------------------	-----------

RECEBEMOS DE MOINHO COLONIAL FAMA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, NO VALOR DE R\$ 2.037,40 E DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE:

NF-e

Nº 420

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MOINHO COLONIAL FAMA LTDA ME

MOINHO COLONIAL FAMA

MOINHO FAMA

AV MANOEL RIBAS - 144

CENTRO - Itapejara d'Oeste - PR

FONE: 04635261445

CEP: 85.580-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

1

Nº 420

Série 1

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E. CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4116 0879 6386 4900 0192 5500 1000 0004 2010 0296 1285

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160132833709

24/08/2016 08.11.05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3150035200

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

79.638.649/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

24/08/2016

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS

Nº

620

BAIRRO/DIST

NAO INFORMADO

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/08/2016

MUNICIPIO

Itapejara d'Oeste

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

08:10:51

FATURA/DUPLICATA

F 2115566-NF420 24/08/2016 R\$ 2.037,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS (R\$)

0,00

VALOR DO ICMS (R\$)

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)

2.037,40

VALOR DO FRETE (R\$)

0,00

VALOR DO SEGURO (R\$)

0,00

DESCONTO (R\$)

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)

2.037,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

0-Emitente

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód Prod	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS (%)
												ICMS IPI
135480	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	10063021	102	5102	SC	6,0000	15,9000	95,40				
135479	ARROZ TIPO 1 PARBOILIZADO PCT 5 KG	10063021	102	5102	SC	90,0000	15,9000	1.431,00				
135482	FARINHA DE MILHO AMARELA PCT 5 KG	11022000	102	5102	SC	14,0000	12,5000	175,00				
135481	FARINHA DE TRIGO 5 KG	11022000	102	5102	SC	24,0000	14,0000	336,00				

CÁLCULO DO ISSQN

INS.	VALOR TOTAL DOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
------	-----------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

- TOTAL APROX. DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS R\$ 277,84

COMPLEMENTO

RESERVADO AO FISCO

PÁGINA 1 / 1

Desenvolvimento PARSEINT - parseint.com.br

*live*