



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 000516/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	Nº CONTA 114	COD. DESDOBR. 0987

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

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




LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 29	CONVÊNIO 101	CONTRATO 1956	EMIÇÃO 15.02.17	VENCIMENTO 22.02.17
--------------------------------	--------------	-----------------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 130.000,00	SALDO ANTERIOR 129.413	VALOR DO EMPENHO 2.265,80	SALDO ATUAL 127.147,68
----------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	SC	VLR REF AQUISICAO DE 07 SC ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG.	15,90	111,30
2	85	SC	85 SC ARROZ TIPO 1 PARBOILIZADO PCT 5 KG.	15,90	1.351,50
3	14	SC	14 SC CANJICA DE MILHO.	3,50	49,00
4	20	SC	20 SC FARINHA DE MILHO AMARELA PCT 5 KG.	12,50	250,00
5	36	SC	36 SC FARINHA DE TRIGO 5 KG.	14,00	504,00

FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF	TOTAL LÍQUIDO	2.265,80
---	---------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar	TOTAL BRUTO	2.265,80
--	-------------	----------

<p>EMITIDO</p>  <p>FUNCIIONARIO</p>	<p>VISTO</p>  <p>ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4</p> <p>CONTADORA</p>	<p>AUTORIZO A DESPESA</p>  <p>AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL</p>
--	--	---

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 1111 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.

24 DE 02 DE 17

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 13245-9	ANOTAÇÕES
--------------------	------------------------	-----------

RECEBEMOS DE MOINHO COLONIAL FAMA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, NO VALOR DE R\$ 2.265,80 E DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE:		NF-e Nº 671 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MOINHO FAMA MOINHO COLONIAL FAMA LTDA ME 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 671 Série 1 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E. CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4117 0279 6386 4900 0192 5500 1000 0006 7110 0527 2227 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170026021194 16/02/2017 13.57.10
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3150035200	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DE EMISSÃO 16/02/2017
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS		Nº 620	BAIRRO/DIST NAO INFORMADO	CEP 85580-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/02/2017
MUNICIPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 13:56:58	

FATURA/DUPLICATA		
Dup. 3452332-NF671	16/02/2017	R\$ 2.265,80

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS (R\$)	VALOR DO ICMS (R\$)	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (R\$)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,80		
VALOR DO FRETE (R\$)	VALOR DO SEGURO (R\$)	DESCONTO (R\$)	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI (R\$)	VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CDNTA	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														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS (%)	
													ICMS	IPI
135480	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	10063021	102	5102	SC	7,0000	15,9000		111,30					
135479	ARROZ TIPO 1 PARBOILIZADO PCT 5 KG	10063021	102	5102	SC	85,0000	15,9000		1.351,50					
502427	CANJICA DE MILHO	11022000	102	5102	SC	14,0000	3,5000		49,00					
135482	FARINHA DE MILHO AMARELA PCT 5 KG	11022000	102	5102	SC	20,0000	12,5000		250,00					
135481	FARINHA DE TRIGO 5 KG	11022000	102	5102	SC	36,0000	14,0000		504,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO	VALOR TOTAL DOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
- TOTAL APROX. DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS R\$ 329,27	
COMPLEMENTO	RESERVADO AO FISCO