**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 004278/2014 Ordinário	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 143	COD. DESDOBR. 3049
--	------------------------	------------------------------

CREADOR 208 COOPAFI - COOPERATIVA DE AGRIC. FAM	CHPJ 08.144.264/0001-20
--	--------------------------------

ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI	FONE	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
---	-------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Inexigibilidade	NÚMERO 1	CONVÊNIO 101	CONTRATO 1528	EMIÇÃO 01.07.14	VENCIMENTO 01.07.14
-------------------------------------	--------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 77.400,00	SALDO ANTERIOR 29.288	VALOR DO EMPENHO 8.742,50	SALDO ATUAL 20.545,76
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	8.742,50	8.742,50

FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF	TOTAL LÍQUIDO	8.742,50
--	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar	TOTAL BRUTO	8.742,50
---	--------------------	----------


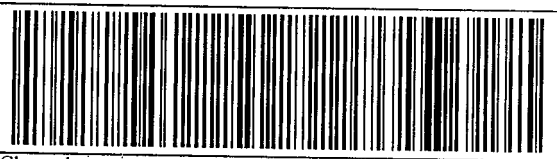
EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 4692 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 QUITACÃO. 40 DE 07 DE 14 CREDOR
---	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA / 32.45-4	ANOTAÇÕES
---------------------------	------------------------------	------------------

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRADA D ITAPEJARA DO OESTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota	NF-e Num. 000.003.671
		8.742,50	Série 1

 <p>Identificação do emitente COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRADA D ITAPEJARA DO OESTE AV MANOEL RIBAS , 39 CENTRO ITAPEJARA D OESTE PR (46) 3526-1903 85.580-000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Num. 000.003.671 Série 1 Folha: 1 de 1</p>		
	<p>Chave de acesso 4114 0708 1442 6400 0120 5500 1000 0036 7114 9491 7502</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140097084224 01/07/2014 09:47:24 v 2.0</p>		
<p>Natureza da Operação Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros</p>			
Inscrição Estadual 9040728500	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 08.144.264/0001-20	Aut. do Ministério da Saúde

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social IS6 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		Fantasia		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 01/07/2014
Endereço 1 - AV. MANOEL RIBAS, 0		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.580-000	Data de Entrada/Saída 01/07/2014
Município ITAPEJARA D OESTE	Fone/Fax (46) 3526-8300	UF PR	Enquadramento Tributário	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa

FATURA **09:36:51** Condição de Pagamento **7 - 15 DIAS**
Representante

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
3671/1	30/07/2014	8.742,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base cálculo Icms Subst.	0,00	Valor do Icms Subst.	0,00	Valor total bruto dos produtos	8.742,50
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor total da nota	8.742,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido
1				2.274,0000	15,0000	0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	607,000	1,5000	910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BANANA COLONIAL	08039000	040	5102	KG	47,000	1,5000	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BOLACHA CASEIRA	19053100	040	5102	KG	216,000	9,0000	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CENOURA	07061000	040	5102	KG	132,000	2,5000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	DOCE DE LEITE	19019020	040	5102	KG	23,000	7,7000	177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	DOCE DE FRUTAS	20079990	040	5102	KG	30,000	7,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	YOGURTE CASEIRO	04031000	040	5102	LITRO	80,000	4,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	LARANJA PERA GTIN: 0000000000147	08109000	040	5102	KG	288,000	0,8500	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	MACARRÃO CASEIRO	19021100	040	5102	KG	31,000	6,5000	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	MANDIOCA GTIN: 00000000000543	07019000	040	5102	KG	306,000	2,3500	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS	04072100	040	5102	DUZIA	61,000	3,0000	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAO CASEIRO GTIN: 00000000000208	19022000	040	5102	KG	260,000	7,0000	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	QUEIJO COLONIAL	04061090	040	5102	KG	55,000	14,0000	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	SALSINHA GTIN: 00000000000406	07031019	040	5102	KG	98,000	1,5000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	FILE DE PEIXE/TILAPIA	01061200	040	5102	KG	40,000	17,0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Suframa	Inscrição Municipal 007/2007	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------	--	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P 0,0000	0,00	0,00	0,00	8.742,50	0,00
PIS COMPEN	P 0,0000	8.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS COM	P 0,0000	8.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade

REFERENTE ENTREGAS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO DE 2014