

**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

005740/2014 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ORGÃO

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

CREDOR

2208 COOPAFI - COOPERATIVA DE AGRIC. FAM

CNPJ 08.144.264/0001-20

ENDEREÇO

RUA FERNANDO FERRARI

FONE

CIDADE

ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO

Inexigibilidade

NÚMERO

2

CONVÊNIO

101

CONTRATO

1630

EMISSÃO

01.09.14

VENCIMENTO

01.09.14

VALOR ORÇADO

127.400,00

SALDO ANTERIOR

50.021

VALOR DO EMPENHO

12.086,90

SALDO ATUAL

37.934,20

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

1

1

VALOR REFERENTE
AQUISICAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS DIVERSOS
P/MERENDA ESCOLAR

VALOR UNITÁRIO

12.086,90

VALOR TOTAL

12.086,90

FONTE DE RECURSO

126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF

TOTAL LÍQUIDO

12.086,90

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Merenda Escolar

TOTAL BRUTO

12.086,90

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONÁRIO

LOIDIR SALVI
CRC 32.667/0

ELIANDRO LUIZ PICHETTI

CONTADORA

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DE

DE

TESOURARIA

RECIBO 6006 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.

09

DE

09

DE

14

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

13.245 - 4

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA 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. 000.003.872 Série 1
		12.086,90	

	Identificação do emitente COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA ITAPEJARA DO OESTE AV MANOEL RIBAS, 39 CENTRO ITAPEJARA DO OESTE (46) 3526-1903 85.580-000 PR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.003.872 Série 1 Folha 1 de 1	
	Natureza da Operação Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros	Inscrição Estadual 9040728500 Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ 08.144.264/0001-20 Aut. do Ministério da Saúde	Chave de acesso 4114 0908 1442 6400 0120 5500 1000 0038 7218 1421 0760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140131935962_01/09/2014_14-43:36 v.2.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social 156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE Endereço 1 - AV. MANOEL RIBAS, 0 Município ITAPEJARA DO OESTE Fatura Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS Representante	Fantasia CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 CEP 85.580-000 Data da Emissão 01/09/2014 Data de Entrada/Saída 01/09/2014 Hora da Entrada/Saída 14:32:03
---	---

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
3872/1	16/09/2014	12.086,90						

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	12.086,90
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	12.086,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário	9			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados
1				2.265,0000	15,0000
					Peso Bruto
					0,0000
					Peso Líquido
					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
12	ACELGA	07041000	040	5102	UND	304,000	2,0000	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	519,000	2,0000	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BOLACHA CASEIRA	19053100	040	5102	KG	124,000	11,0000	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BRÓCOLIS	07041000	040	5102	KG	25,000	3,5000	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	CEBOLINHA VERDE	07031019	040	5102	MAÇO	58,000	1,8000	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CENOURA	07061000	040	5102	KG	136,000	2,5000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	DOCE DE FRUTAS	20079990	040	5102	KG	38,000	7,5000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	DOCE DE LEITE	19019020	040	5102	KG	15,000	7,7000	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	FILE DE PEIXE/ TILAPIA	01061200	040	5102	KG	189,000	17,0000	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	YOGURTE CASEIRO	04031000	040	5102	LITRO	320,000	4,0000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	MACARRAO CASEIRO	19021100	040	5102	KG	228,000	6,5000	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS	04072100	040	5102	DUZIA	44,000	3,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAO CASEIRO GTIN: 00000000000208	19022000	040	5102	KG	148,000	7,0000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	QUEIJO COLONIAL	04061090	040	5102	KG	59,000	15,5000	914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	SALADINHA GTIN: 00000000000406	07031019	040	5102	KG	58,000	1,5000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Sufama	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
CMS	P	0,0000	0,00	0,00	12.086,90	0,00
IS COMPEN	P	0,0000	12.086,90	0,00	0,00	0,00
OFINS COM	P	0,0000	12.086,90	0,00	0,00	0,00

Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade
 EF ENTREGAS ALIMENTAÇÃO ESCOLAS MES DE AGOSTO DE 2014