

**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
007119/2014 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	143	3049

CREDOR	CNPJ
2208 COOPAFI - COOPERATIVA DE AGRIC. FAM	08.144.264/0001-20

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA FERNANDO FERRARI		ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Inexigibilidade	2	101	1630	06.10.14	06.10.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
127.400,00	29.939	17.479,00	12.460,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	17.479,00	17.479,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	17.479,00
126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	17.479,00
Merenda Escolar		

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 7444 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO. 13 DE 10 DE 14 CREDOR
---	---

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 13245-4

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

Data de Recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____

Valor total da nota: **17.479,00**

NF-e Num. **000.003.958** Série **1**

Identificação do emitente
 COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRADA D ITAPEJARA DO OESTE
 AV MANOEL RIBAS, 39
 CENTRO
 ITAPEJARA D OESTE
 (46) 3526-1903 85.580-000 PR

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Num. **000.003.958**
 Série **1** Folha: **1** de **1**

Chave de acesso: **4114 1008 1442 6400 0120 5500 1000 0039 5813 9217 5614**

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
 141140151989059 06/10/2014 12:22:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE**
 Endereço: **1 - AV. MANOEL RIBAS, 0**
 Município: **ITAPEJARA D OESTE**
 Fantasia: _____
 Bairro/Distrito: **CENTRO**
 CNPJ/CPF: **76.995.430/0001-52**
 Data da Emissão: **06/10/2014**
 CEP: **85.580-000**
 Data de Entrada/Saída: **06/10/2014**
 Inscr. Estadual: **9040728500**
 Inscr. Estadual do Subst. Trib.: _____
 CNPJ: **08.144.264/0001-20**
 Aut. do Ministério da Saúde: _____
 Enquadramento Tributário: **PR**
 Inscr. Estadual: _____
 Inscr. Suframa: _____
 Hora da Entrada/Saída: **12:05:43**

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
3958/1	28/10/2014	17.479,00						

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 do Frete: **0,00** Valor do Seguro: **0,00** Desconto: **0,00** Outras despesas acessórias: **0,00** Valor do IPI: **0,00** Valor total bruto dos produtos: **17.479,00**

Valor total da nota: **17.479,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: _____
 Endereço: _____
 Quantidade: **1** Espécie: _____ Marca: _____
 Frete por conta: 0 - Emitente 2 - Terceiros 9
 1 - Destinatário 9 - Sem Frete
 Código ANTT: **9** Placa do veículo: _____
 UF: _____ CNPJ/CPF: _____
 Município: _____
 UF: _____ Inscr. Estadual: _____
 Numeração: _____ Total de Itens da Nota: **3.085.0000**
 Total de Itens Lançados: **15.0000** Peso Bruto: **0,0000** Peso Líquido: **0,0000**

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	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	144,000	2,0000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	915,000	2,0000	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BOLACHA CASEIRA	19053100	040	5102	KG	104,000	11,0000	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BROCOLIS	07041000	040	5102	KG	30,000	3,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	CEBOLINHA VERDE	07031019	040	5102	MAÇO	115,000	1,8000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CENOURA	07061000	040	5102	KG	170,000	2,5000	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	DOCE DE FRUTAS	20079990	040	5102	KG	44,000	7,5000	330,00	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	FILÉ DE PEIXE/TILAPIA	01061200	040	5102	KG	418,000	17,0000	7.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	YOGURTE CASEIRO	04031000	040	5102	LITRO	364,000	4,0000	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	MACARRAO CASEIRO	19021100	040	5102	KG	253,000	6,5000	1.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS	04072100	040	5102	DUZIA	45,000	3,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAO CASEIRO GTIN: 00000000000208	19022000	040	5102	KG	163,000	7,0000	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	QUEIJO COLONIAL	04061090	040	5102	KG	86,000	15,5000	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	219,000	1,0000	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscr. Suframa: _____ Inscr. 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	17.479,00	0,00
PIS COMPEN	P 0,0000	17.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS COM	P 0,0000	17.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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