**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**


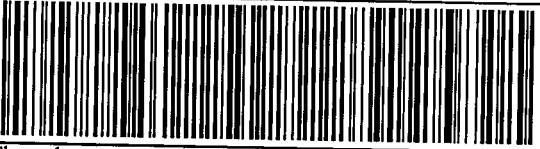
Nº DO EMPENHO/TIPO 008007/2014 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		Nº CONTA 143	COD. DESDOBR. 3049		
CREDOR 2208 COOPAFI - COOPERATIVA DE AGRIC. FAM		CNPJ 08.144.264/0001-20			
ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI		FONE	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Inexigibilidade	NÚMERO 2	CONVÊNIO 101	CONTRATO 1630	EMIÇÃO 04.11.14	VENCIMENTO 04.11.14
VALOR ORÇADO 127.400,00	SALDO ANTERIOR 11.562		VALOR DO EMPENHO 7.086,60	SALDO ATUAL 4.475,65	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	7.086,60	7.086,60
FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF				TOTAL LÍQUIDO	7.086,60
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO	7.086,60

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
<b>FUNCIARIO</b>	<b>CONTADORA</b>	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 8433 R\$</b> 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. 18 DE 11 DE 14  <b>CREDOR</b>
BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 132454 ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRA 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. <b>000.004.044</b> Série <b>1</b>
		<b>7.086,60</b>	

	<b>Identificação do emitente</b> COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRA D ITAPEJARA DO OESTE AV MANOEL RIBAS, 39 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1903      85.580-000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA      1 1 - SAÍDA Num. <b>000.004.044</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b>		
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso <b>4114 1108 1442 6400 0120 5500 1000 0040 4417 1311 9768</b>		
Inscrição Estadual <b>9040728500</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ <b>08.144.264/0001-20</b>	Aut. do Ministério da Saúde		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140170858768 05/11/2014 14:40:23

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social <b>156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE</b>		Fantasia		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	Data da Emissão <b>05/11/2014</b>
Endereço <b>1 - AV. MANOEL RIBAS, 0</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>85.580-000</b>	Data de Entrada/Saída <b>05/11/2014</b>
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>	Fone/Fax <b>(46) 3526-8300</b>	UF <b>PR</b>	Enquadramento Tributário	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa
FATURA      Condição de Pagamento <b>7 - 15 DIAS</b>		Representante			

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
4044/1	20/11/2014	7.086,60						

**TULO DO IMPOSTO**

Base de cálculo do ICMS	<b>0,00</b>	Valor do ICMS	<b>0,00</b>	Base cálculo Icms Subst.	<b>0,00</b>	Valor do Icms Subst.	<b>0,00</b>	Valor total bruto dos produtos	<b>7.086,60</b>
Valor do Frete	<b>0,00</b>	Valor do Seguro	<b>0,00</b>	Desconto	<b>0,00</b>	Outras despesas acessórias	<b>0,00</b>	Valor do IPI	<b>0,00</b>
								Valor total da nota	<b>7.086,60</b>

**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				<b>1.366,0000</b>	<b>7,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

**DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS**

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	226,000	2,0000	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	458,000	2,0000	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	CEBOLINHA VERDE	07031019	040	5102	MAÇO	87,000	1,8000	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CENOURA	07061000	040	5102	KG	106,000	2,5000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	FILE DE PEIXE/ TILÁPIA	01061200	040	5102	KG	215,000	17,0000	3.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS	04072100	040	5102	DUZIA	69,000	3,0000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAO CASEIRO   GTIN: 00000000000208	19022000	040	5102	KG	205,000	7,0000	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	7.086,60	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	7.086,60	0,00	0,00	0,00
COFINS COM	P	0,0000	7.086,60	0,00	0,00	0,00

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