

**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
000164/2015 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	96	2661

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

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA FERNANDO FERRARI		ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Inexigibilidade	1	101	1630	23.01.15	23.01.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	140.000	8.274,40	131.725,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	8.274,40	8.274,40

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	8.274,40
126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF		



NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	8.274,40
Merenda Escolar		

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO ³⁵⁶ 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. _____ DE _____ DE _____ CREDOR
---	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	13245-4	

RECIBEMOS DE COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRA D ITAPEJARA DO OESTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota	Num. 000.004.132
		8.274,40	Série 1

	Identificação do emitente COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRA D ITAPEJARA DO OESTE AV MANOEL RIBAS, 39 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1903 85.580-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.004.132 Série 1 Folha: 1 de 1		
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso 4115 0108 1442 6400 0120 5500 1000 0041 3212 9255 2910 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 141150012872486 27/01/2015 09:40:05		
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	Aut. do Ministério da Saúde		
9040728500		08.144.264/0001-20			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social		Fantasia		CNPJ/CPF		Data da Emissão	
156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE						76.995.430/0001-52		27/01/2015	
Endereço		Bairro/Distrito		CEP		Data de Entrada/Saída			
1 - AV. MANOEL RIBAS, 0		CENTRO		85.580-000		27/01/2015			
Município		Fone/Fax		UF		Enquadramento Tributário		Inscrição Estadual	
ITAPEJARA D OESTE		(46) 3526-8300		PR				Inscrição Suframa	
FATURA		Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS						Hora da Entrada/Saída	
Representante								09:36:09	

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
4132/1	11/02/2015	8.274,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO		de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base cálculo Icms Subst.		Valor do Icms Subst.		Valor total bruto dos produtos	
		0,00		0,00		0,00		0,00		8.274,40	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI		Valor total da nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.274,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome/Razão Social		Frete por conta		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
				0 - Emissor 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		9							
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual							
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Total de Itens da Nota		Total de Itens Lançados		Peso Bruto	
1								2.023,0000		8,0000		0,0000	
												Peso Líquido	
												0,0000	

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	275,000	2,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	965,000	2,0000	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	CEBOLINHA VERDE	07031019	040	5102	MAÇO	113,000	1,8000	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	CHUCHU	07019000	040	5102	KG	249,000	1,0000	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	FILÉ DE PEIXE/ TILÁPIA	01061200	040	5102	KG	276,000	17,0000	4.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS	04072100	040	5102	DUZIA	50,000	3,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAO CASEIRO GTIN: 000000000000208	19022000	040	5102	KG	65,000	7,0000	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	PEPINO	07070000	040	5102	KG	30,000	1,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Alíquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	8.274,40	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	8.274,40	0,00	0,00	0,00
COFINS COM	P	0,0000	8.274,40	0,00	0,00	0,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade						
referente entregas alimentação escolar mes de novembro de 2014						