

**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 001026/2015 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 96 COD. DESDOBR. 2661

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 1 CONVÊNIO 101 CONTRATO 1705 EMISSÃO 02.03.15 VENCIMENTO 02.03.15

VALOR ORÇADO 140.000,00 SALDO ANTERIOR 131.092 VALOR DO EMPENHO 4.335,40 SALDO ATUAL 126.756,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	4.335,40	4.335,40

FUNTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF TOTAL LÍQUIDO 4.335,40

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar TOTAL BRUTO 4.335,40



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

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
**TESOURARIA****RECIBO 1413 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.  
12 DE 03 DE 15  
**CREDOR**

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 13245-4

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS 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 recebedor:	Num. 000.004.274
		Série 1
		Valor total da nota 4.335,40

	<b>Identificação do emitente</b> COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRA D ITAPEJARA 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 - SAÍDA Num. 000.004.274 Série 1 Folha: 1 de 1	
	Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>		Chave de acesso <b>4115 0308 1442 6400 0120 5500 1000 0042 7415 0723 9113</b>
Inscrição Estadual 9040728500	Inscrição Estadual do Subst. Trib. 08.144.264/0001-20	CNPJ 08.144.264/0001-20	Aut. do Ministério da Saúde
DESTINATÁRIO/REMETENTE		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 141150032983765 04/03/2015 14:26:46 v.2.0	

Nome/Razão Social <b>156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE</b>	Fantasia	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 04/03/2015
Endereço <b>1 - AV. MANOEL RIBAS, 0</b>	Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	CEP 85.580-000	Data de Entrada/Saída 04/03/2015
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>	Fone/Fax (46) 3526-8300	UF PR	Enquadramento Tributário
FATURA	Condição de Pagamento <b>7 - 15 DIAS</b>	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa
Representante		Hora da Entrada/Saída 14:23:15	

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
4274/1	19/03/2015	4.335,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	0,00	Base cálculo Icms Subst.	0,00	Valor do Icms Subst.	0,00	Valor total bruto dos produtos	4.335,40
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	4.335,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome/Razão Social	Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete	Código ANTT 9	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
		Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota 1.189,0000	Total de Itens Lançados 7,0000	Peso Bruto 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	115,000	2,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	326,000	2,0000	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	DOCE DE LEITE	19019020	040	5102	KG	43,000	7,7000	331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	YOGURTE CASEIRO	04031000	040	5102	LITRO	548,000	4,0000	2.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS	04072100	040	5102	DUZIA	58,000	3,1000	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	QUEIJO COLONIAL	04061090	040	5102	KG	43,000	15,5000	666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	SALSINHA   GTIN: 000000000000406	07031019	040	5102	KG	56,000	1,5000	84,00	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	4.335,40	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	4.335,40	0,00	0,00	0,00
COFINS COM	P	0,0000	4.335,40	0,00	0,00	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						
REFERENTE ENTREGAS MES DE FEVEREIRO DE 2015						