

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


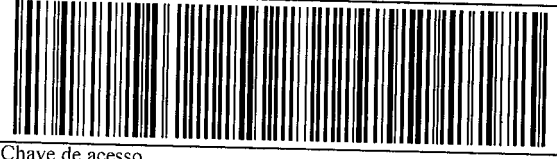
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 001900/2015 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ORGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		<b>Nº CONTA</b> 96	<b>COD. DESDOBR.</b> 2661		
<b>CREDOR</b> 2208 COOPAFI - COOPERATIVA DE AGRIC. FAM		<b>CHPJ</b> 08.144.264/0001-20			
<b>ENDEREÇO</b> RUA FERNANDO FERRARI		<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Inexigibilidade	<b>NÚMERO</b> 1	<b>CONVÊNIO</b> 101	<b>CONTRATO</b> 1705	<b>EMIÇÃO</b> 06.04.15	<b>VENCIMENTO</b> 06.04.15
<b>VALOR ORÇADO</b> 140.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 113.361	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 11.686,10		<b>SALDO ATUAL</b> 101.675,05	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	11.686,10	11.686,10
<b>FONTE DE RECURSO</b> 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	11.686,10
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Merenda Escolar				<b>TOTAL BRUTO</b>	11.686,10
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
_____ <b>FUNCIONARIO</b>		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 _____ <b>CONTADORA</b>		ELIANDRO LUIZ PICHETTI _____ <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</b> 2393 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. 15 DE 04 DE 15  _____ <b>CREDOR</b>	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 13245-4		<b>ANOTAÇÕES</b>	

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 receptor:	Num. 000.004.520
		Série 1
		Valor total da nota 11.686,10

	<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. 000.004.520 Série 1 Folha: 1 de 1	
	Natureza da Operação <b>Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros</b>		Chave de acesso <b>4115 0408 1442 6400 0120 5500 1000 0045 2014 2912 4022</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 141150052376908 07/04/2015 16:23:17 v.3.1	

Nome/Razão Social <b>156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE</b>		Fantasia	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 07/04/2015
Endereço <b>1 - AV. MANOEL RIBAS, 0</b>		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85.580-000	Data de Entrada/Saída 07/04/2015
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>	Fone/Fax (46) 3526-8300	UF PR	Enquadramento Tributário	Inscrição Estadual
FATURA Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS		Inscrição Suframa		
Representante		Hora da Entrada/Saída 16:15:12		

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
4520/1	22/04/2015	11.686,10						

Base de cálculo do ICMS 255,00		Valor do ICMS 30,60		Base cálculo Icms Subst. 0,00		Valor do Icms Subst. 0,00		Valor total bruto dos produtos 11.686,10	
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 11.686,10	

Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Emissor 2 - Terceiros 9 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 2.610,0000	Total de Itens Lançados 9,0000	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	279,000	2,0000	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	779,000	2,0000	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	CEBOLINHA VERDE	07031019	040	5102	MACO	140,000	1,8000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	CUCA	19022000	000	5102	UN	34,000	7,5000	255,00	255,00	30,60	0,00	12,00	0,00
119	DOCE DE FRUTAS	20079990	040	5102	KG	65,000	8,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	FILE DE PEIXE/TILÁPIA	01061200	040	5102	KG	158,000	17,0000	2.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	YOGURTE CASEIRO	04031000	040	5102	LITRO	890,000	4,0000	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS	04072100	040	5102	DUZIA	146,000	3,1000	452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	QUEIJO COLONIAL	04061090	040	5102	KG	119,000	15,5000	1.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	255,00	30,60			
ICMS	P	0,00	0,00	0,00	11.431,10	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	11.431,10	0,00	255,00	0,00
COFINS COM	P	0,0000	11.431,10	0,00	255,00	0,00

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

REF ENTREGAS MERENDA ESCOLAR MES DE MARÇO DE 2014

Usuário: 5 - ALINE