

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		Nº DO EMPENHO/TIPO 002634/2015 Ordinario	RECURSO Orçamentario
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		Nº CONTA 96	COD. DESDOBR. 2661		
CREDOR 2208 COOPAFI - COOPERATIVA DE AGRIC. FAM		CHPJ 08.144.264/0001-20			
ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI		FONE	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Inexigibilidade	NÚMERO 1	CONVÊNIO 101	CONTRATO 1705	EMIÇÃO 30.04.15	VENCIMENTO 30.04.15
VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 101.675		VALOR DO EMPENHO 5.971,10	SALDO ATUAL 95.703,95	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	VALOR UNITÁRIO 5.971,10	VALOR TOTAL 5.971,10
FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF			TOTAL LÍQUIDO	5.971,10	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar			TOTAL BRUTO	5.971,10	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
_____ FUNCIIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O _____ 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 3330 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. ____ DE ____ DE ____ _____ 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

Data de Recebimento: _____ Identificação e assinatura do recebedor: _____ Valor total da nota: **5.971,10**

NF-e Num. **000.004.614** Série **1**

Identificação do emitente
COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRA D ITAPEJARA
 AV MANOEL RIBAS, 39 CENTRO ITAPEJARA DO OESTE (46) 3526-1963 85.580-000 PR

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Num. **000.004.614** Série **1** Folha **1** de **1**

Chave de acesso: **4115 0408 1442 6400 0120 5500 1000 0046 1414 9705 5381**

Natureza da Operação: **Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros**

Inscrição Estadual: **9040728500** Inscrição Estadual do Subst. Trib.: _____ CNPJ: **08.144.264/0001-20** Aut. do Ministério da Saúde: _____

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: **141150065170593 30/04/2015 09:56:52**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: **156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE** Fantasia: _____ CNPJ/CPF: **76.995.430/0001-52** Data da Emissão: **30/04/2015**

Endereço: **1 - AV. MANOEL RIBAS, 0** Bairro/Distrito: **CENTRO** CEP: **85.580-000** Data de Entrada/Saída: **30/04/2015**

Município: **ITAPEJARA DO OESTE** Fone/Fax: **(46) 3526-8300** UF: **PR** Enquadramento Tributário: _____ Inscrição Estadual: _____ Inscrição Suframa: _____ Hora da Entrada/Saída: **09:52:01**

FATURA Condição de Pagamento **7 - 15 DIAS** Representante: _____

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
4614/1	15/05/2015	5.971,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS	127,50	Valor do ICMS	15,30	Base cálculo Icms Subst.	0,00	Valor do Icms Subst.	0,00	Valor total bruto dos produtos	5.971,10
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	5.971,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: _____ Frete por conta: 0 - Emitente 2 - Terceiros 9 - Destinatário 9 - Sem Frete Código ANTT: _____ Placa do veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade: **1** Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Total de Itens da Nota: **1.681,0000** Total de Itens Lançados: **9,0000** Peso Bruto: **0,0000** Peso Líquido: **0,0000**

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	220,000	2,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	505,000	2,0000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	CEBOLINHA VERDE	07031019	040	5102	MAÇO	112,000	1,8000	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	CUCA	19022000	000	5102	UN	17,000	7,5000	127,50	127,50	15,30	0,00	12,00	0,00
119	DOCE DE FRUTAS	20079990	040	5102	KG	60,000	8,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	YOGURTE CASEIRO	04031000	040	5102	LITRO	592,000	4,0000	2.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	MANDIOCA GTIN: 000000000000543	07019000	040	5102	KG	9,000	2,6000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS	04072100	040	5102	DÚZIA	101,000	3,1000	313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	QUEIJO COLONIAL	04061090	040	5102	KG	65,000	15,5000	1.007,50	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	127,50	15,30			
ICMS	P	0,00	0,00	0,00	5.843,60	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	5.843,60	0,00	0,00	127,50
COFINS COM	P	0,0000	5.843,60	0,00	0,00	127,50

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

referente entregas merenda escolar mes de Abril de 2015

Usuário: 5 - ALINE