

**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
003681/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	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	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Inexigibilidade	1	101	1705	02.06.15	02.06.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	95.703	9.032,05	86.671,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	-	VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	9.032,05	9.032,05

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF	9.032,05

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Merenda Escolar	9.032,05

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 4343R\$


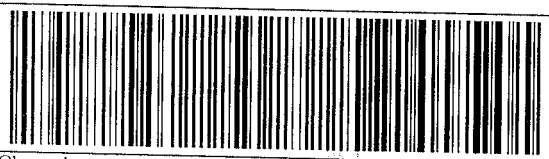
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

19 DE 06 DE 15

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	13245-4	

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 000.004.753
		Série 1
		Valor total da nota 9.032,05

	Identificação do emitente COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRA D ITAPEJARA AV MANOEL RIBAS, 39 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1903 85.580-000 PR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.004.753 Série 1 Folha: 1 de 1	
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso 4115 0608 1442 6400 0120 5500 1000 0047 5317 9249 0477
Inscrição Estadual 9040728500	Inscrição Estadual do Subst. Trib 08.144.264/0001-20	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 Selfaz Autorizada		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150084027885 03/06/2015 14:29:27 v 3.1	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social 156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		Fantasia	
Endereço 1 - AV. MANOEL RIBAS, 0		Bairro/Distrito CENTRO	
Município ITAPEJARA D OESTE		Fone/Fax (46) 3526-8300	UF PR
Enquadramento Tributário		Inscrição Estadual	Inscrição Suftrama
FATURA		Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS	Representante
CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52		Data da Emissão 03/06/2015	
CEP 85.580-000		Data de Entrada/Saída 03/06/2015	
Hora da Entrada/Saída 14:18:48			

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
4753/1	18/06/2015	9.032,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base cálculo do ICMS	0,00
Valor do ICMS	0,00
Base cálculo ICMS Subst.	0,00
Valor do ICMS Subst.	0,00
Valor total bruto dos produtos	9.032,05
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	9.032,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome/Razão Social	
Endereço	
Quantidade	Espécie
Marca	Numeração
Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete 9	
Codigo ANTT	
Placa do veículo	
UF	
CNPJ/CPF	
UF	
Inscrição Estadual	
Total de Itens da Nota 2.118,0000	
Total de Itens Lançados 15,0000	
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	112,000	2,0000	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BOLACHA CASEIRA	19053100	040	5102	KG	102,000	11,0000	1.122,00	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
119	DOCE DE FRUTAS	20079990	040	5102	KG	49,000	8,0000	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	FILE DE PEIXE/ TILÁPIA	01061200	040	5102	KG	177,000	17,0000	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	MANDIOCA GTIN: 00000000000543	07019000	040	5102	KG	334,000	2,6000	868,40	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
208	PAO CASEIRO GTIN: 00000000000208	19022000	040	5102	KG	56,000	7,5000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	QUEIJO COLONIAL	04061090	040	5102	KG	72,000	15,5000	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	112,000	1,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	SALSINHA GTIN: 00000000000406	07031019	040	5102	KG	150,000	1,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	PEPINO	07070000	040	5102	KG	300,000	1,5000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BROCOLIS	07041000	040	5102	KG	100,000	3,5000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	CHUCHU	07019000	040	5102	KG	239,000	1,0000	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	LARANJA PERA GTIN: 00000000000147	08109000	040	5102	KG	145,000	0,8500	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN				
Inscrição Suftrama	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	0,00	0,00	0,00	9.032,05	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	9.032,05	0,00	0,00	0,00
COFINS COM	P	0,0000	9.032,05	0,00	0,00	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						
referente entregas alimentação escolar municipal mes de maio e 2015						