

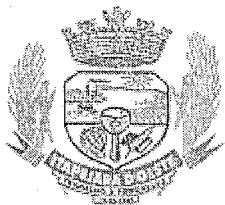
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 007628/2015 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 94	COD. DESDOBR. 1166		
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 2	CONVÊNIO	CONTRATO 1782		
VALOR ORÇADO 10.000,00		SALDO ANTERIOR 10.000	VALOR DO EMPENHO 7.562,00		
			SALDO ATUAL 2.438,00		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	7.562,00	7.562,00
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	7.562,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO	7.562,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____				RECIBO 9918 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. 02 DE 12 DE 15	
TESOURARIA				CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10460-4		ANOTAÇÕES	

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


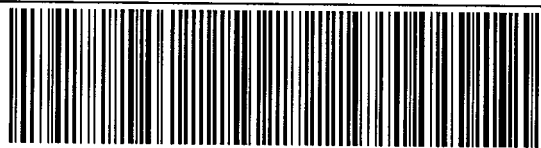
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 007630/2015 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		Nº CONTA 95	COD. DESDOBR. 2695		
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 2	CONVÊNIO	CONTRATO 1782	EMIÇÃO 09.10.15	VENCIMENTO 09.10.15
VALOR ORÇADO 180.000,00	SALDO ANTERIOR 10.769	VALOR DO EMPENHO 1.150,20		SALDO ATUAL 9.619,45	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	1.150,20	1.150,20
FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	1.150,20
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO	1.150,20
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA		ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			RECIBO 9817 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 01 DE 12 DE 15		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10460.4		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 receptor:	Num. <b>000.005.134</b>
		Série <b>1</b>
		Valor total da nota <b>16.627,20</b>

	<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. <b>000.005.134</b> Série <b>1</b> Folha <b>1</b> de <b>1</b>	
	Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>		Chave de acesso <b>4115 1008 1442 6400 0120 5500 1000 0051 3417 4213 4712</b> 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 141150157437185 13/10/2015 14:29:45
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	Aut. do Ministério da Saúde
<b>9040728500</b>		<b>08.144.264/0001-20</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> Nome/Razão Social <b>156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE</b>		Fantasia		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	Data da Emissão <b>13/10/2015</b>
Endereço <b>I - AV. MANOEL RIBAS, 0</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>85.580-000</b>	Data de Entrada/Saída <b>13/10/2015</b>
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>		Fone/Fax <b>(46) 3526-8300</b>	UF <b>PR</b>	Enquadramento Tributário	Inscrição Estadual
				Inscrição Suframa	Hora da Entrada/Saída <b>14:19:17</b>

<b>FATURA</b> Condição de Pagamento <b>7 - 15 DIAS</b> Representante			
Núm.	Vencimento	Valor	
<b>5134/1</b>	<b>28/10/2015</b>	<b>16.627,20</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> Je cálculo do ICMS <b>1.674,00</b>		Valor do ICMS <b>178,38</b>	Base cálculo Icms Subst. <b>0,00</b>	Valor do Icms Subst. <b>0,00</b>	Valor total bruto dos produtos <b>16.627,20</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras despesas acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>	Valor total da nota <b>16.627,20</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 9 1 - Destinatário 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade <b>1</b>	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota <b>3.101,0000</b>	Total de Itens Lançados <b>17,0000</b>	Peso Bruto <b>0,0000</b>
						Peso Líquido <b>0,0000</b>

<b>DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS</b>													
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	101,000	2,0000	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	825,000	2,0000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BOLACHA CASEIRA	19053100	040	5102	KG	71,000	11,5000	816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BROCOLIS	07041000	040	5102	KG	78,000	3,5000	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CHEIRO VERDE	21039029	040	5102	MAÇO	147,000	1,8000	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	CUCA	19022000	000	5102	UN	153,000	8,0000	1.224,00	1.224,00	146,88	0,00	12,00	0,00
120	DOCE DE LEITE	19019020	040	5102	KG	35,000	9,0000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	DOCE DE FRUTAS	20079990	040	5102	KG	37,000	9,0000	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	FRANGO BANDEJA (VOLNEI LAZZARETTI)	08109000	040	5102	KG	115,000	8,5000	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	YOGURTE CASEIRO	04031000	040	5102	LITRO	766,000	5,0000	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	MANDIOCA   GTIN: 00000000000543	07019000	040	5102	KG	20,000	2,7000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS	04072100	040	5102	DUZIA	143,000	3,7000	529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAO CASEIRO   GTIN: 00000000000208	19022000	040	5102	KG	95,000	7,5000	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	QUEIJO COLONIAL	04061090	040	5102	KG	85,000	17,0000	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	171,000	1,0000	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	SUCO DE UVA	13021999	000	5102	UND	90,000	5,0000	450,00	450,00	31,50	0,00	7,00	0,00
212	FILE DE PEIXE/ TILAPIA	01061200	040	5102	KG	169,000	20,0000	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>						
Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	1.224,00	146,88			
ICMS	P	450,00	31,50			
ICMS	P	0,00	0,00	0,00	14.953,20	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	14.953,20	0,00	1.674,00	0,00
COFINS COM	P	0,0000	14.953,20	0,00	1.674,00	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						
REFERENTE ENTREGAS MERENDA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO						