
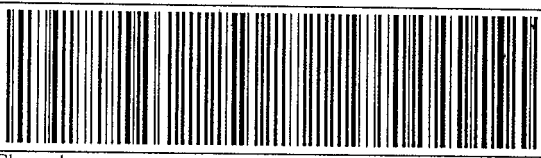
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

		Nº DO EMPENHO/TIPO 007629/2015 Ordinario		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		CIIPJ 08.144.264/0001-20				
ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI		FONE		CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Inexigibilidade		NÚMERO 2	CONVÊNIO 101	CONTRATO 1782	EMIÇÃO 09.10.15	
YENCIMENTO 09.10.15						
VALOR ORÇADO 140.000,00		SALDO ANTERIOR 7.915		VALOR DO EMPENHO 7.915,00		
				SALDO ATUAL 0,42		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR		7.915,00	7.915,00
FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF				TOTAL LÍQUIDO		7.915,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO		7.915,00
EMITIDO		VISTO			AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA			PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____				RECIBO 9029R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 09 DE 11 DE 15 _____		
TESOURARIA				CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 13243-4		ANOTAÇÕES		

Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota	Num. 000.005.134
		16.627,20	Série 1

	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. 000.005.134 Série 1 Folha 1 de 1	
	Natureza da Operação Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso 4115 1008 1442 6400 0120 5500 1000 0051 3417 4213 4712

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	Aut. do Ministério da Saúde	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizada
9040728500		08.144.264/0001-20		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150157437185 13/10/2015 14:29:45 v 3.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
Nome/Razão Social	Fantasia
156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	
Endereço	Bairro/Distrito
1 - AV. MANOEL RIBAS, 0	CENTRO
Município	UF
ITAPEJARA D OESTE	PR
Fone/Fax	Enquadramento Tributário
(46) 3526-8300	
Inscrição Estadual	Inscrição Suftrama
FATURA	Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS
Representante	

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
5134/1	28/10/2015	16.627,20						

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

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

CÁLCULO DO ISSQN				
Inscrição Suftrama	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	007/2007	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isetas	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						