

**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: 001076/2016 Ordinário RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO: 123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV Nº CONTA: 121 COD. DESDOBR.: 0908

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: 101 CONTRATO: 1782 EMISSÃO: 14.03.16 VENCIMENTO: 14.03.16

VALOR ORÇADO: 260.000,00 SALDO ANTERIOR: 200.479 VALOR DO EMPENHO: 3.479,70 SALDO ATUAL: 197.000,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF COMPRA DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	3.479,70	3.479,70

FUNTE DE RECURSO: 107 Salario Educacao TOTAL LÍQUIDO: 3.479,70

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter o Programa do Salario Educacao TOTAL BRUTO: 3.479,70

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL


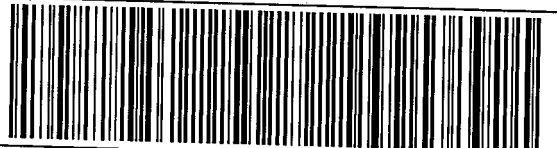
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
DE _____ DE _____
TESOURARIA**RECIBO 1419 R\$**
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
18 DE 03 DE 16
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA: 672007.4

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 receptor:	Valor total da nota	NF-e Num. 000.005.495 Série 1
		3.479,70	

	Identificação do emitente COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRA D ITAPEJARA AV MANOEL RIBAS, 39 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1903 85.580-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Num. 000.005.495 Série 1 Folha: 1 de 1		
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso 4116 0308 1442 6400 0120 5500 1000 0054 9516 4975 7286		
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 141160040513409 14/03/2016 09:26:41		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social 156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		Fantasia	
Endereço 1 - AV. MANOEL RIBAS, 0		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 14/03/2016
Município ITAPEJARA D OESTE	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85.580-000	Data de Entrada/Saída 14/03/2016
Fone/Fax (46) 3526-8300	UF PR	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa
FATURA Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS Representante		Hora da Entrada/Saída 09:19:29	

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
5495/1	29/03/2016	3.479,70						

Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base cálculo Icms Subst.		Valor do Icms Subst.		Valor total bruto dos produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.479,70	
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	
								3.479,70	

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								927,0000		8,0000	
								Peso Bruto		Peso Líquido	
								0,0000		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
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	316,000	2,0000	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BROCOLIS	07041000	040	5102	KG	39,000	3,5000	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CHEIRO VERDE	21039029	040	5102	MAÇO	50,000	1,8000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	DOCE DE FRUTAS	20079990	040	5102	KG	42,000	9,0000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	YOGURTE CASEIRO	04031000	040	5102	LITRO	250,000	5,0000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS	04072100	040	5102	DUZIA	66,000	3,7000	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAO CASEIRO GTIN: 00000000000208	19022000	040	5102	KG	90,000	7,5000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	74,000	1,0000	74,00	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	Alíquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P 0,0000	0,00	0,00	0,00	3.479,70	0,00
PIS COMPEN	P 0,0000	3.479,70	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS COM	P 0,0000	3.479,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade						
REFERENTE ENTREGAS EMRENDAS MENSUAIS DE FEVEREIRO						
Usuário: 5 - ALINE						