

**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
002447/2016 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	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	116	0987

CREDOR	CNPJ
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		1891	28.04.16	28.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
355.000,00	341.922	16.531,55	325.391,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE COMPRA DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	16.531,55	16.531,55

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	16.531,55

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Merenda Escolar	16.531,55

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESDURARIA

RECIBO 2923 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.

10 DE 05 DE 16

CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017.3

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: **16.531,55**

NF-e Num. **000.005.672** 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 **1**
 Num. **000.005.672** Série **1** Folha: **1** de **1**

Chave de acesso: **4116 0408 1442 6400 0120 5500 1000 0056 7210 9797 9187**

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 141160066418197 28/04/2016 16:09:04 v 3.1

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE** Fantasia: _____ CNPJ/CPF: **76.995.430/0001-52** Data da Emissão: **28/04/2016**

Endereço: **1 - AV. MANOEL RIBAS, 0** Bairro/Distrito: **CENTRO** CEP: **85.580-000** Data de Entrada/Saída: **28/04/2016**

Município: **ITAPEJARA D OESTE** Fone/Fax: **(46) 3526-8300** UF: **PR** Enquadramento Tributário: _____ Inscrição Estadual: _____ Inscrição Suframa: _____ Hora da Entrada/Saída: **16:01:45**

FATURA Condição de Pagamento **7 - 15 DIAS**

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
5672/1	13/05/2016	16.531,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	6.269,70	Valor do ICMS	607,17	Base cálculo Icms Subst.	0,00	Valor do Icms Subst.	0,00	Valor total bruto dos produtos	16.531,55
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	16.531,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: _____ Frete por conta: 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete **9** Código ANTT: _____ Placa do veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

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

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido
1				3.159,1000	18,0000	0,0000	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	69,000	2,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	735,000	2,0000	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BROCOLIS	07041000	040	5102	KG	14,000	3,5000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CHEIRO VERDE	21039029	040	5102	MAÇO	125,000	2,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	CHUCHU	07019000	040	5102	KG	62,000	1,1000	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	CUCA	19022000	000	5102	UN	42,000	8,0000	336,00	336,00	23,52	0,00	7,00	0,00
119	DOCE DE FRUTAS	20079990	040	5102	KG	60,000	9,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	YOGURTE CASEIRO	04031000	040	5102	LITRO	510,000	5,0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	MANDIOCA GTIN: 000000000000543	07019000	040	5102	KG	29,000	2,7000	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS	04072100	040	5102	DUZIA	119,000	3,7000	440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAO CASEIRO GTIN: 000000000000208	19022000	040	5102	KG	90,000	8,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	PIMENTAO	08109000	040	5102	KG	31,500	3,5000	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	55,000	1,3000	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	FILE DE PEIXE/TILAPIA	01061200	040	5102	KG	63,000	20,0000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	MILHO VERDE SEM PALHA	07104000	040	5102	KG	317,000	3,1000	982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	FRANGO PEITO DESSOSADO	01059400	040	5102	UN	213,000	7,2000	1.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	PAO DE LEITE 50 GR	19021100	000	5102	UN	354,300	9,5000	3.365,85	3.365,85	403,90	0,00	12,00	0,00
498	PAO DE LEITE 80 GR	07051900	000	5102	UN	270,300	9,5000	2.567,85	2.567,85	179,75	0,00	7,00	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 12,0000	3.365,85	403,90	0,00	0,00	0,00
ICMS	P 7,0000	2.903,85	203,27	0,00	0,00	0,00
ICMS	P 0,0000	0,00	0,00	0,00	10.261,85	0,00
PIS COMPEN	P 0,0000	10.261,85	0,00	0,00	6.269,70	0,00
COFINS COM	P 0,0000	10.261,85	0,00	0,00	6.269,70	0,00

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

REFERENTE ENTREGAS MERENDA MUNICIPAL MES DE ABRIL

Usuário: 5 - ALINE