

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 005227/2016 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ORGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	<b>Nº CONTA</b> 117	<b>COD. DESDOBR.</b> 1228

<b>CREDOR</b> 2208 COOPAFI - COOPERATIVA DE AGRIC. FAM	<b>CPF</b> 08.144.264/0001-20
--	-------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> RUA FERNANDO FERRARI	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
---	-------------	------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Inexigibilidade	<b>NÚMERO</b> 1	<b>CONVÊNIO</b> 101	<b>CONTRATO</b> 1891	<b>EMIÇÃO</b> 28.07.16	<b>VENCIMENTO</b> 28.07.16
-------------------------------------	--------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 93.900,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 25.321	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 5.652,50	<b>SALDO ATUAL</b> 19.668,50
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	5.652,50	5.652,50

<b>FONTE DE RECURSO</b> 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 5.652,50
--	----------------------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Merenda Escolar	<b>TOTAL BRUTO</b> 5.652,50
---	--------------------------------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIARIO</b>	LODIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
	<b>CONTADORA</b>	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 6068 R\$</b> 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.  _____ 09 DE _____ 08 DE _____ 16 _____  <b>CREDOR</b>
--	--

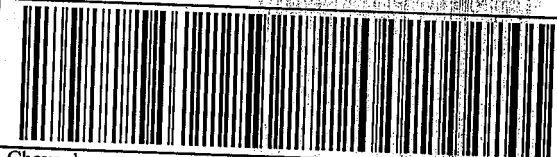
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 13245.4	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	-------------------------------	------------------

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: **5.652,50** NF-e Num: **000.006.252** Série: **1**

**Identificação do emitente**  
**COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRA D ITAPEJARA**  
 AV MANOEL RIBAS, 39  
 CENTRO  
 ITAPEJARA DO OESTE  
 (46) 3526-1903 85.580-000 PR

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Num. **000.006.252** Série **1** Folha: **1** de **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: \_\_\_\_\_

Chave de acesso: **4116 0708 1442 6400 0120 5500 1000 0062 5215 5851 4233**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141160118769886 29/07/2016 16:19:12** v.3.1

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 Nome/Razão Social: **156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE** Fantasia: \_\_\_\_\_  
 Endereço: **1 - AV. MANOEL RIBAS, 0** Bairro/Distrito: **CENTRO** CNPJ/CPF: **76.995.430/0001-52** Data de Emissão: **29/07/2016**  
 Município: **ITAPEJARA DO OESTE** UF: **PR** CEP: **85.580-000** Data de Entrada/Saída: **29/07/2016**  
 Fone/Fax: **(46) 3526-8300** Enquadramento Tributário: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_ Inscrição Sufama: \_\_\_\_\_ Hora de Entrada/Saída: **16:12:39**

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

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
6352/1	13/08/2016	5.652,50						

**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 do Frete: **0,00** Valor do Seguro: **0,00** Desconto: **0,00** Outras despesas acessórias: **0,00** Valor do IPI: **0,00**

Valor total bruto dos produtos: **5.652,50**  
 Valor total da nota: **5.652,50**

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social: \_\_\_\_\_ Frete por conta: **9** Código ANTT: \_\_\_\_\_ Placa do veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
 Quantidade: **1** Espécie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Numeração: \_\_\_\_\_ Total de Itens da Nota: **1.265.0000** 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	37,000	2,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALFACE	07051100	040	5102	UN	360,000	2,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BOLACHA CASEIRA	19053100	040	5102	KG	18,000	12,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	BROCOLIS	07041000	040	5102	KG	56,000	3,5000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CHEIRO VERDE	21039029	040	5102	MAÇO	70,000	2,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	DOCE DE FRUTAS	20079990	040	5102	KG	18,000	9,0000	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	FRANGO CAPIRA ABATIDO EM PEDAÇOS	02071100	040	5102	KG	27,000	8,5000	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	YOGURTE CASEIRO	04031000	040	5102	LITRO	120,000	5,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	ALM/ MANDIOCA DESCASCADA	07141000	040	5102	KG	208,000	2,7000	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	FEIJÃO	04072100	040	5102	DUZIA	72,000	3,7000	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	FRANGO CASEIRO   GTIN: 00000000000208	19022000	040	5102	KG	10,000	8,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	FEIJOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	62,000	1,3000	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	FILE DE PEIXE/ TILAPIA	01061200	040	5102	KG	70,000	20,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	FRANGO CAPIRA INT (VOLNEI   ROSARETTI)   Marca: VOLNEI   ROSARETTI	03082900	040	5102	KG	50,000	6,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	FRANGO PEITO DESSOSADO	01059400	040	5102	UN	87,000	7,2000	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Sufama: \_\_\_\_\_ 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	0,0000	0,00	0,00	5.652,50	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	5.652,50	0,00	0,00	0,00
COFINS COM	P	0,0000	5.652,50	0,00	0,00	0,00

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

referente entrega alimentação escolar mes de julho

Jurisdicão: **5 - FZ/PR**