

**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 007257/2016 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 117	COD. DESDOBR. 1228		
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 1	CONVÊNIO 101	CONTRATO 1891	EMIÇÃO 10.10.16	VENCIMENTO 10.10.16
VALOR ORÇADO 138.900,00	SALDO ANTERIOR 52.400		VALOR DO EMPENHO 7.751,50	SALDO ATUAL 44.648,62	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: ACELGA, ALFACE, CUCA, BOLACHA, OVOS, REPOLHO E PAO CASEIRO.	7.751,50	7.751,50
FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF			TOTAL LÍQUIDO	7.751,50	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar			TOTAL BRUTO	7.751,50	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO <u>8126</u> R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		
_____ DE _____ DE _____			17 DE 10 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE		13245.4			

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. 000.006.359
		Série 1
		Valor total da nota 7.751,50

	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. 000.006.359 Série 1 Folha: 1 de 1	
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso 4116 1008 1442 6400 0120 5500 1000 0063 5910 5557 3772
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	Aut. do Ministério da Saúde
9040728500		08.144.264/0001-20	
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 141160160328752 10/10/2016 14:50:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social		Fantasia	
156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE			
Endereço		CEP	Data da Emissão
I - AV. MANOEL RIBAS, 0		85.580-000	10/10/2016
Município	Fone/Fax	UF	Enquadramento Tributário
ITAPEJARA D OESTE	(46) 3526-8300	PR	
Inscrição Estadual		Inscrição Suframa	Hora da Entrada/Saída
			14:43:26

FATURA			
Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS			
Representante			
Núm.	Vencimento	Valor	
6359/1	25/10/2016	7.751,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base cálculo Icms Subst.	Valor do Icms Subst.	Valor total bruto dos produtos	
1.064,00	127,68	0,00	0,00	7.751,50	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razão Social		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF
		0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete	9		
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Peso Líquido
1				1.558,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q'TDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
12	ACELGA	07041000	040	5102	UND	96,000	2,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	580,000	2,0000	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BOLACHA CASEIRA	19053100	040	5102	KG	76,000	12,0000	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BROCOLIS	07041000	040	5102	KG	108,000	3,5000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CHEIRO VERDE	21039029	040	5102	MAÇO	124,000	2,0000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	CUÇA	19022000	000	5102	UN	133,000	8,0000	1.064,00	1.064,00	127,68	0,00	12,00	0,00
119	DOCE DE FRUTAS	20079990	040	5102	KG	45,000	9,0000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	AIPIM/ MANDIOCA DESCASCADA	07141000	040	5102	KG	5,000	2,7000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS	04072100	040	5102	DUZIA	112,000	3,7000	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAO CASEIRO GTIN: 00000000000208	19022000	040	5102	KG	59,000	8,0000	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	102,000	1,3000	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	FILE DE PEIXE/ TILAPIA	01061200	040	5102	KG	118,000	20,0000	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN				
Inscrição Suframa	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	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	12,0000	1.064,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	6.687,50	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	6.687,50	0,00	1.064,00	0,00
COFINS COM	P	0,0000	6.687,50	0,00	1.064,00	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						
referente entregas mes de setembro						