

**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
007693/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	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	117	1228

CREDOR	CHPJ
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	101	1891	01.11.16	01.11.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
138.900,00	23.098	7.651,10	15.447,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. TAIS COMO: ALFACE, ACELGA, REPOLHO E YOGURTE CASEIRO, ENTRE OUTROS.	7.651,10	7.651,10

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF	7.651,10

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Merenda Escolar	7.651,10

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8793R\$
 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.


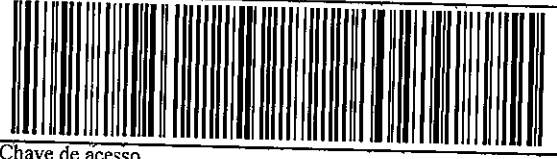
17 DE 11 DE 16

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

Data de Recebimento:	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota	NF-e Num. 000.006.396 Série 1
		7.651,10	

	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. 000.006.396 Série 1 Folha: 1 de 1		
	Natureza da Operação Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso 4116 1108 1442 6400 0120 5500 1000 0063 9613 3854 0937		
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 141160174096989 03/11/2016 13:59:53 v.3.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social		Fantasia		CNPJ/CPF		Data da Emissão	
156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE						76.995.430/0001-52		03/11/2016	
Endereço		Bairro/Distrito		CEP		Data de Entrada/Saída			
1 - AV. MANOEL RIBAS, 0		CENTRO		85.580-000		03/11/2016			
Município		Fone/Fax		UF		Enquadramento Tributário		Inscrição Estadual	
ITAPEJARA D OESTE		(46) 3526-8300		PR				Inscrição Suframa	
FATURA		Condição de Pagamento		Representante		Inscrição Suframa		Hora da Entrada/Saída	
		7 - 15 DIAS						13:55:44	

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
6396/1	18/11/2016	7.651,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO		de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base cálculo Icms Subst.		Valor do Icms Subst.		Valor total bruto dos produtos	
		344,00		41,28		0,00		0,00		7.651,10	
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		7.651,10	

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		Peso Bruto	
1								2.121.0000		12.0000		0,0000	
												Peso Líquido	
												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
12	ACELGA	07041000	040	5102	UND	79,000	2,0000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	616,000	2,0000	1.232,00	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
61	BROCOLIS	07041000	040	5102	KG	74,000	3,5000	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CHEIRO VERDE	21039029	040	5102	MAÇO	140,000	2,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	CUCA	19022000	000	5102	UN	43,000	8,0000	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	DOCE DE FRUTAS	20079990	040	5102	KG	68,000	9,0000	612,00	344,00	41,28	0,00	12,00	0,00
279	YOGURTE CASEIRO	04031000	040	5102	LITRO	600,000	5,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MANDIOCA DESC. PIC. E CONGELADA	07141000	040	5102	KG	137,000	2,7000	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS	04072100	040	5102	DUZIA	148,000	3,7000	547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAO CASEIRO GTIN: 0000000000208	19022000	040	5102	KG	56,000	8,0000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	142,000	1,3000	184,60	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
ICMS	P	12,0000	344,00	41,28	0,00	0,00
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	0,00	7.307,10
PIS COMPEN	P	0,0000	7.307,10	0,00	0,00	344,00
COFINS COM	P	0,0000	7.307,10	0,00	0,00	344,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade						
REFERENTE ENTREGAS MERENDA MUNICIPAL MES DE OUTUBRO						