

**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

008248/2016 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

CNPJ 08.144.264/0001-20

ENDEREÇO

RUA FERNANDO FERRARI

FONE

CIDADE

ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO

Inexigibilidade

NÚMERO

1

CONVÊNIO

101

CONTRATO

1891

EMIÇÃO

01.12.16

VENCIMENTO

01.12.16

VALOR ORÇADO

138.900,00

SALDO ANTERIOR

8.447

VALOR DO EMPENHO

2.229,80

SALDO ATUAL

6.217,72

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1

1

VALOR REFERENTE  
AQUISICAO DE DIVERSOS  
ITENS ALIMENTICIOS PARA  
MERENDA ESCOLAR, TAIS  
COMO: ALFACE, ACELGA,  
PAO CASEIRO, REPOLHO,  
ENTRE OUTROS.

VALOR UNITÁRIO

2.229,80

VALOR TOTAL

2.229,80

FONTE DE RECURSO

126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF

TOTAL LÍQUIDO

2.229,80

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Merenda Escolar

TOTAL BRUTO

2.229,80

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONARIO

LODIR SALVI  
CRC 32.667/O

ELIANDRO LUIZ PICHETTI

CONTADORA

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

TESOURARIA

RECIBO 9423 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  
QUITACÃO.

14 DE 12 DE 16

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 13245.4

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: **2.229,80**

NF-e Num. **000.006.447** Série **1**

**Identificação do emitente**  
**COOPAFI**  
 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  
 1 - SAÍDA  
 Num. **000.006.447**  
 Série **1** Folha: **1** de **1**

Chave de acesso: **4116 1208 1442 6400 0120 5500 1000 0064 4713 8540 9838**  
 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  
 141160193425218 06/12/2016 08:50:56 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: \_\_\_\_\_  
 Endereço: **I - AV. MANOEL RIBAS, 0** Bairro/Distrito: **CENTRO** CNPJ/CPF: **76.995.430/0001-52** Data da Emissão: **06/12/2016**  
 Município: **ITAPEJARA D OESTE** Fone/Fax: **(46) 3526-8300** UF: **PR** CEP: **85.580-000** Data de Entrada/Saída: **06/12/2016**  
 FATURA: **Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS** Enquadramento Tributário: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_ Inscrição Suframa: \_\_\_\_\_ Hora da Entrada/Saída: **08:43:06**

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
6447/1	21/12/2016	2.229,80						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base cálculo Icms Subst.	0,00	Valor do Icms Subst.	0,00	Valor total bruto dos produtos	2.229,80
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	2.229,80

**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: **1** Espécie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Numeração: \_\_\_\_\_ Total de Itens da Nota: **766,0000** Total de Itens Lançados: **8,0000** 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	65,000	2,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	334,000	2,0000	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CHEIRO VERDE	21039029	040	5102	MAÇO	73,000	2,0000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	DOCE DE FRUTAS	20079990	040	5102	KG	37,000	9,0000	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	AIPIM/ MANDIOCA DESCASCADA	07141000	040	5102	KG	45,000	2,7000	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAO CASEIRO   GTIN: 00000000000208	19022000	040	5102	KG	55,000	8,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	79,000	1,3000	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS	04072100	040	5102	DUZIA	78,000	3,7000	288,60	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	Diferidas
ICMS	P 0,0000	0,00	0,00	0,00	2.229,80	0,00
PIS COMPEN	P 0,0000	2.229,80	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS COM	P 0,0000	2.229,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

REFERENTE ENTREGAS MERENDA MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO

Usuário: 5 - ALINE