

**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 008423/2016 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 116	COD. DESDOBR. 0987		
CREADOR 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	CONTRATO 1891		
		EMISSÃO 12.12.16	VENCIMENTO 12.12.16		
VALOR ORÇADO 405.000,00	SALDO ANTERIOR 32.021	VALOR DO EMPENHO 1.013,10	SALDO ATUAL 31.008,87		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR: REPOLHO, ALFACE, OVOS, CUCA, ENTRE OUTROS.	1.013,10	1.013,10
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	1.013,10
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO	1.013,10
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		LODIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 9558R\$ 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. 20 DE 12 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE _____			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 11871.0					

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRADA 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: **1.013,10**

NF-e Num. **000.006.472** Série **1**

Identificação do emitente
COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRADA 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. **000.006.472** Série **1** Folha: **1** de **1**

Chave de acesso: **4116 1208 1442 6400 0120 5500 1000 0064 7211 9541 0188**

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 141160199588473 15/12/2016 10:28:13 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**
 Endereço: **1 - AV. MANOEL RIBAS, 0**
 Município: **ITAPEJARA D OESTE**
 Fantasia: _____ Bairro/Distrito: **CENTRO**
 Fone/Fax: **(46) 3526-8300** UF: **PR** Enquadramento Tributário: _____ Inscrição Estadual: _____ Inscrição Suframa: _____

CEP: **76.995.430/0001-52** Data da Emissão: **15/12/2016**
 CEP: **85.580-000** Data de Entrada/Saída: **15/12/2016**
 Hora da Entrada/Saída: **10:21:24**

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
6472/1	30/12/2016	1.013,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS: **680,00** Valor do ICMS: **81,60** 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: **1.013,10**
 Valor total da nota: **1.013,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: _____ Frete por conta: 0 - Emitente 2 - Terceiros 9
 1 - Destinatário 9 - Semi Frete

Código ANTT: _____ Placa do veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

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

Quantidade: **1** Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Total de Itens da Nota: **198,2000** Total de Itens Lançados: **7,0000** 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
243	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	26,000	1,3000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	49,000	2,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CHEIRO VERDE	21039029	040	5102	MAÇO	11,000	2,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	CUÇA	19022000	000	5102	UN	85,000	8,0000	680,00	680,00	81,60	0,00	12,00	0,00
119	DOCÊ DE FRUTAS	20079990	040	5102	KG	9,000	9,0000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS	04072100	040	5102	DUZIA	11,000	3,7000	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAO CASEIRO GTIN: 00000000000208	19022000	040	5102	KG	7,200	8,0000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	680,00	81,60	0,00	0,00	0,00
ICMS	P 0,0000	0,00	0,00	0,00	333,10	0,00
PIS COMPEN	P 0,0000	333,10	0,00	0,00	680,00	0,00
COFINS COM	P 0,0000	333,10	0,00	0,00	680,00	0,00

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