

Orgao ...: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES  
Unidade ..: 01 DIVISAO DE EDUCACAO

123610013.2.011.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1

Credor ....: 2208 COOPAFI - COOPERATIVA DE AGRIC. FAMILIAR

Emissao ...: 19.04.16 Vencimento ..: 19.04.16 Empenho ..: 002230/16 Ordinario

----- Valores ----- Autorizacao -----

Empenhado ...:	18.428,70	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagament
Anulado ....:	0,00	da importancia de R\$ 7.610,00
Pago .....	0,00	sete mil seiscentos e dez reais*****
Ordem Pagto.:	7.610,00	*****
A Pagar .....	10.818,70	*****

Referente despesa mencionada.

Data, / / .

Ordenador de Pagamento

-----

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste a importancia supra de R\$ 7.610,00 sete mil seiscentos e dez reais\*\*\*\*\*

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen e geral quitacao.

Tesouraria	Codigo Banco :	Nro Banco: 1
	Nro do Cheque:	Agencia .: 2169-
		Nro C/C .: 11040-X
		Cidade ...:

COOPAFI - COOPERATIVA DE AGRIC. FAMILIAR

Rec 2609/16



20/04/16

CIC 13245.4

Identificação e assinatura do receptor:

Valor total da nota

18.428,70

	<b>Identificação do emitente</b> COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE ITAPEJARA AV MANOEL RIBAS, 39 CENTRO ITAPEJARA DO OESTE (46) 3526-1903 85.580-000 PR		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.005.581 Série 1 Folha: 1 de 1		
	Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>		Chave de acesso <b>4116 0408 1442 6400 0120 5500 1000 0055 8113 7899 9908</b>		
Inscrição Estadual <b>9040728500</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ <b>08.144.264/0001-20</b>	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 141160058900228 14/04/2016 14:30:10		v 3.1	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> Nome/Razão Social <b>156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE</b>				Fantasia		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>		Data da Emissão <b>14/04/2016</b>	
Endereço <b>1 - AV. MANOEL RIBAS, 0</b>				Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>85.580-000</b>		Data de Entrada/Saída <b>14/04/2016</b>	
Município <b>ITAPEJARA DO OESTE</b>			Fone/Fax <b>(46) 3526-8300</b>		UF <b>PR</b>	Enquadramento Tributário	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa	Hora da Entrada/Saída <b>14:13:07</b>

<b>FATURA</b> Condição de Pagamento <b>7 - 15 DIAS</b> Representante			
Núm.	Vencimento	Valor	Valor
5581/1	29/04/2016	18.428,70	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> Base de cálculo do ICMS <b>9.241,00</b>		Valor do ICMS <b>874,87</b>		Base cálculo Icms Subst. <b>0,00</b>		Valor do Icms Subst. <b>0,00</b>		Valor total bruto dos produtos <b>18.428,70</b>	
Valor do Frete <b>0,00</b>		Valor do Seguro <b>0,00</b>		Desconto <b>0,00</b>		Outras despesas acessórias <b>0,00</b>		Valor do IPI <b>0,00</b>	
								Valor total da nota <b>18.428,70</b>	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> Nome/Razão Social				Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete <b>9</b>		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço				Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade <b>1</b>	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota <b>3.197,0000</b>	Total de Itens Lançados <b>13,0000</b>	Peso Bruto <b>0,0000</b>	Peso Líquido <b>0,0000</b>						

<b>DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS</b>													
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
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	880,000	2,0000	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CHEIRO VERDE	21039029	040	5102	MAÇO	157,000	1,8000	282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	CUÇA	19022000	000	5102	UN	84,000	8,0000	672,00	672,00	47,04	0,00	7,00	0,00
119	DOCE DE FRUTAS	20079990	040	5102	KG	91,000	9,0000	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	YOGURTE CASEIRO	04031000	040	5102	LITRO	500,000	5,0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MANDIOCA DESC. PIC. E CONGELADA   GTIN: 00000000000024	07141000	040	5102	KG	29,000	2,7000	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS	04072100	040	5102	DUZIA	159,000	3,7000	588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAO CASEIRO   GTIN: 00000000000208	19022000	040	5102	KG	90,000	8,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	164,000	1,0000	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	FILE DE PEIXE/ TILAPIA	01061200	040	5102	KG	108,000	20,0000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BROCOLIS	07041000	040	5102	KG	33,000	3,5000	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	PAO DE LEITE 50 GR	19021100	000	5102	UN	480,000	9,5000	4.560,00	4.560,00	547,20	0,00	12,00	0,00
498	PAO DE LEITE 80 GR	07051900	000	5102	UN	422,000	9,5000	4.009,00	4.009,00	280,63	0,00	7,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Suframa	Inscrição Municipal <b>007/2007</b>	Valor total dos serviços <b>0,00</b>	Base de cálculo do ISSQN <b>0,00</b>	Valor do ISSQN <b>0,00</b>
-------------------	--	---	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

Tributo	Aliquota	Base	Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	12,0000	4.560,00	547,20	0,00	0,00	0,00
ICMS	P	7,0000	4.681,00	327,67	0,00	0,00	0,00
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	0,00	9.187,70	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	9.187,70	0,00	0,00	9.241,00	0,00
COFINS COM	P	0,0000	9.187,70	0,00	0,00	9.241,00	0,00

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

REFERENTE ENTREGAS MERENDA MUNICIPAL MES DE MARÇO

Usuário: 5 - ALINE