

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**


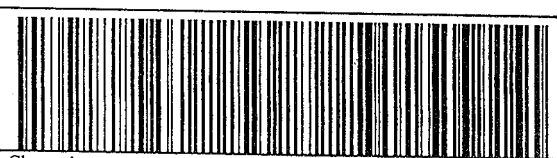
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 003517/2016 Ordinário		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		
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	CONTRATO 1891	EMIÇÃO 02.06.16	VENCIMENTO 02.06.16
VALOR ORÇADO 355.000,00	SALDO ANTERIOR 308.030	VALOR DO EMPENHO 1.893,00		SALDO ATUAL 306.137,53	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE COMPRA DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	1.893,00	1.893,00
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	1.893,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO	1.893,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNICIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			RECIBO 4367 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 QUITAÇÃO. 13 DE 06 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 29017-3		
ANOTAÇÕES					

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRA D ITAPEJARA DO OESTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Num. <b>000.006.046</b> Série <b>1</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota <b>16.806,00</b>

	<b>Identificação do emitente</b> COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRA D ITAPEJARA AV MANOEL RIBAS, 39 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1903 85.580-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. <b>000.006.046</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>2</b>	
	Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>		Chave de acesso <b>4116 0608 1442 6400 0120 5500 1000 0060 4617 9459 9113</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO v 3.1 <b>141160087501866 06/06/2016 11-02-49</b>
Inscrição Estadual <b>9040728500</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib. <b>08.144.264/0001-20</b>	CNPJ <b>08.144.264/0001-20</b>	Aut. do Ministério da Saúde

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social <b>156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE</b>		Fantasia		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	Data da Emissão <b>06/06/2016</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>06/06/2016</b>	
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>		Fone/Fax <b>(46) 3526-8300</b>	UF <b>PR</b>	Enquadramento Tributário	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa	Hora da Entrada/Saída <b>10:45:38</b>

FATURA				Condição de Pagamento <b>7 - 15 DIAS</b>			
Representante							
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento
6046/1	21/06/2016	16.806,00					

Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base cálculo Icms Subst.		Valor do Icms Subst.	Valor total bruto dos produtos	
3.385,75		291,39	0,00		0,00	16.806,00	
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	16.806,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome/Razão Social		Frete por conta		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
				0 - Emissor 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	Peso Líquido		
				3.677,0000	23,0000	0,0000	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	98,000	2,0000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	868,000	2,0000	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BOLACHA CASEIRA	19053100	040	5102	KG	116,000	12,0000	1.392,00	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	156,000	2,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	CHUCHU	07019000	040	5102	KG	62,000	1,1000	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	CUCA	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	96,000	9,0000	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	YOGURTE LT. (CELESTE GNOATTO)   Marca: CELESTE	04031000	000	5102	UND	120,000	5,0000	600,00	600,00	42,00	0,00	7,00	0,00
543	MANDIOCA   GTIN: 00000000000543	07019000	040	5102	KG	224,000	2,7000	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS	04072100	040	5102	DUZIA	156,000	3,7000	577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAO CASEIRO   GTIN: 00000000000208	19022000	040	5102	KG	100,000	8,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	PIMENTAO	08109000	040	5102	KG	41,500	3,5000	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	85,000	1,3000	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	FILE DE PEIXE/TLAPIA	01061200	040	5102	KG	130,000	20,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	MILHO VERDE SEM PALHA	07104000	040	5102	KG	305,000	3,1000	945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	222,000	2,5000	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.087,75	130,53	0,00	0,00
ICMS	P	7,0000	2.298,00	160,86	0,00	0,00
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	13.420,25	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	13.420,25	0,00	0,00	3.385,75
COFINS COM	P	0,0000	13.420,25	0,00	0,00	3.385,75

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

referente entregas alimentação escolar mes de maio

Usuário: 5 - ALINE

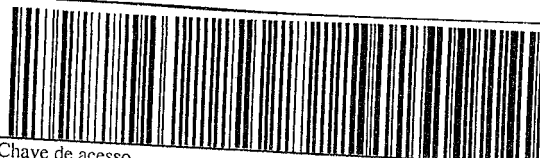
DANFE gerada por CONSISANET Sistemas de Informação - www.consisanet.com

*12303 - 11/06/16*  
*ALINE*



**Identificação do emitente**  
 COOPERATIVA DA AGRICUL  
 FAMILIAR INTEGRADA D ITAPEJARA  
 AV MANOEL RIBAS, 39  
 CENTRO  
 ITAPEJARA D OESTE  
 (46) 3526-1903

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Num. **000.006.046**  
 Série 1 Folha: 2 de 2



Natureza da Operação  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**  
 85.580-000 PR

Chave de acesso  
**4116 0608 1442 6400 0120 5500 1000 0060 4617 9459 9113**

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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141160087501866 06/06/2016 11:02:49

v 3.1

**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
585	PONÇA	08044000	040	5102	KG	196,000	1,2000	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABACATE	08044000	040	5102	KG	60,000	4,5000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	FRANGO PEITO DESSOSADO	01059400	040	5102	UN	213,000	7,2000	1.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	TOMATE   Marca: CLECI	07020000	040	5102	KG	48,000	4,5000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	PAO DE LEITE 50 GR	19021100	000	5102	UN	114,500	9,5000	1.087,75	1,087,75	130,53	0,00	12,00	0,00
498	PAO DE LEITE 80 GR	07051900	000	5102	UN	108,000	9,5000	1.026,00	1,026,00	71,82	0,00	7,00	0,00