

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS


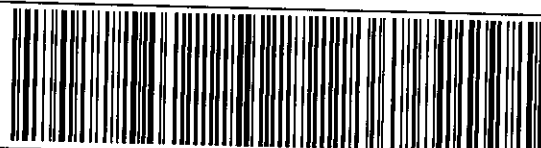
C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 003592/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		Nº CONTA 114	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 4	CONVÊNIO 101	CONTRATO 2088		
		EMISSÃO 05.07.17	VENCIMENTO 21.07.17		
VALOR ORÇADO 130.000,00	SALDO ANTERIOR 47.875	VALOR DO EMPENHO 1.479,70	SALDO ATUAL 46.395,51		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	99	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 99 UN ALFACE.	1,30	128,70
2	10	KG	10 KG ALMEIRAO.	1,50	15,00
3	36	KG	36 KG BOLACHA CASEIRA	13,00	468,00
4	28	UN	28 UN CUCA	8,00	224,00
5	265	KG	265 KG TANGERINA PONKAN	2,00	530,00
6	38	UN	38 UN RUCULA	3,00	114,00
FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF				TOTAL LÍQUIDO	1.479,70
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO	1.479,70
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 4936 R\$ 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. 10 DE 07 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 13245-4 ANOTAÇÕES		

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 receptor:	Valor total da nota	NF-e Num. 000.007.276
		1.479,70	Série 1

	<b>Identificação do emitente</b> COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRADA D ITAPEJARA RUA FERNANDO FERRARI, 1419 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1903 85.580-000 PR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.007.276 Série 1 Folha: 1 de 1	
	Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>		Chave de acesso <b>4117 0708 1442 6400 0120 5500 1000 0072 7611 3915 4350</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 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 <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>141170107627556 06/07/2017 16:48:38</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> 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>06/07/2017</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>06/07/2017</b>
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>	Fone/Fax <b>(46) 3526-8300</b>	UF <b>PR</b>	Enquadramento Tributário	Inscrição Estadual
FATURA	Condição de Pagamento <b>7 - 15 DIAS</b>	Representante	Inscrição Suframa	Hora da Entrada/Saída <b>16:31:51</b>

Núm	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
7276/1	21/07/2017	1.479,70						

Base de cálculo do ICMS	224,00	Valor do ICMS	26,88	Base cálculo Icms Subst.	0,00	Valor do Icms Subst.	0,00	Valor total bruto dos produtos	1.479,70
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	1.479,70

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete	Código ANTT <b>9</b>	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade <b>1</b>	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota <b>476,0000</b>	Total de Itens Lançados <b>6,0000</b>	Peso Bruto <b>0,0000</b>
						Peso Líquido <b>0,0000</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	99,000	1,3000	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	ALMEIRÃO	07051900	040	5102	KG	10,000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BOLACHA CASEIRA	19053100	040	5102	KG	36,000	13,0000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	CUCA	19022000	000	5102	UN	28,000	8,0000	224,00	224,00	26,88	0,00	12,00	0,00
258	TANGERINA PONKAN	08109000	040	5102	KG	265,000	2,0000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	RUCULA   GTIN: 00000000000246	07041000	040	5102	UN	38,000	3,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>				
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>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>						
Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isetias	Outras	Diferidas
ICMS	P	12,0000	224,00	26,88	0,00	0,00
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	0,00	1.255,70
PIS COMPEN	P	0,0000	1.255,70	0,00	0,00	224,00
COFINS COM	P	0,0000	1.255,70	0,00	0,00	224,00

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