



**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: 004084/2017 Ordinário  
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
 DOTAÇÃO: 123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV Nº CONTA: 118 COD. DESDOBR.: 1018  
 CREDOR: 2208 COOPAFI - COOPERATIVA DE AGRIC. FAM CIPJ 08.144.264/0001-20

ENDEREÇO: RUA FERNANDO FERRARI FONE: CIDADE: ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO: Credenciamento/Chamada4 NÚMERO: CONVÊNIO: CONTRATO: 2088 EMISSÃO: 01.08.17 VENCIMENTO: 31.08.17

VALOR ORÇADO: 350.000,00 SALDO ANTERIOR: 135.862 VALOR DO EMPENHO: 8.899,70 SALDO ATUAL: 126.962,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. TAIS COMO: ALFACE, ABACATE, BERGAMOTA, CHUCHU, CUCA, CENOURA, ACELGA, ENTRE OUTROS.	8.899,70	8.899,70

FONTE DE RECURSO: 107 Salario Educacao  
**TOTAL LÍQUIDO**: 8.899,70

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter o Programa do Salario Educacao  
**TOTAL BRUTO**: 8.899,70



<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIONARIO</b>	<b>VISTO</b>  <b>ANA MARIA CORTUNG</b> PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  <b>AGILBERTO LUCINDO PERIN</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>
--	---	--

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
**TESOURARIA**

**RECIBO 5577 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.  
 07 DE 08 DE 17  
 \_\_\_\_\_  
**CREDOR**

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA: 672007-4 ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRA D ITAPEJARA DO OESTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Num. <b>000.007.392</b>
	Valor total da nota	Série <b>1</b>
		<b>8.899,70</b>

	<b>Identificação do emitente</b> COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRA D ITAPEJARA RUA FERNANDO FERRARI, 1419 CENTRO ITAPEJARA D OESTE PR (46) 3526-1903 85.580-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Num. <b>000.007.392</b> Série <b>1</b> Folha: 1 de 2	
	Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>		Chave de acesso <b>4117 0808 1442 6400 0120 5500 1000 0073 9218 8758 9722</b>
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	Aut. do Ministério da Saúde
<b>9040728500</b>		<b>08.144.264/0001-20</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 <b>141170123388445 02/08/2017 08:04:18</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				
Nome/Razão Social		Fantasia	CNPJ/CPF	Data de Emissão
<b>156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE</b>			<b>76.995.430/0001-52</b>	<b>02/08/2017</b>
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data de Entrada/Saida
<b>1 - AV. MANOEL RIBAS, 0</b>		<b>CENTRO</b>	<b>85.580-000</b>	<b>02/08/2017</b>
Município	Fone/Fax	UF	Enquadramento Tributário	Inscrição Estadual
<b>ITAPEJARA D OESTE</b>	<b>(46) 3526-8300</b>	<b>PR</b>		
Inscrição Suframa		Hora da Entrada/Saida		
		<b>07:53:08</b>		

FATURA Condição de Pagamento **7 - 15 DIAS**  
Representante

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
7392/1	17/08/2017	8.899,70						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base cálculo do ICMS	344,00	Valor do ICMS	41,28	Base cálculo ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor total bruto dos produtos	8.899,70
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	<b>8.899,70</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social		Frete por conta		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente 1 - Destinatário	2 - Terceiros 9 - Sem Frete	<b>9</b>			
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido
<b>1</b>				<b>2.307,0000</b>	<b>24,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

**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
3	ABACATE	08044000	040	5102	KG	78,000	3,5000	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACELGA	07041000	040	5102	UND	103,000	1,5000	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	333,000	1,3000	432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	ALFACE HIDROPONICA	07051100	040	5102	UND	94,000	1,3000	122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BATAIA DOCE	07142000	040	5102	KG	43,000	2,5000	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	BERGAMOTA	08109000	040	5102	KG	344,000	1,5000	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	69,000	2,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BOLACHA CASEIRA	19053100	040	5102	KG	227,000	13,0000	2.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	BOLO	19059090	040	5102	KG	10,000	14,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BROCOLIS	07041000	040	5102	KG	58,000	3,0000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CENOURA	07061000	040	5102	KG	105,000	2,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CHEIRO VERDE	21039029	040	5102	MAÇO	107,000	1,5000	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	CHUCHU	07019000	040	5102	KG	49,000	1,5000	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	COUVE FLOR	07041000	040	5102	KG	8,000	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CUCA CASEIRA RECHEADA   Marca: ISOLETE	19022000	040	5102	UND	172,000	9,0000	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	CUCA	19022000	000	5102	UN	43,000	8,0000	344,00	344,00	41,28	0,00	12,00	0,00
178	MELADO DE CANA COLONIAL   GTIN: 000900000000178	17031000	040	5102	KG	5,000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	MILHO PARA PIPOCA	12099100	040	5102	KG	89,000	6,0000	534,00	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
	<b>007/2007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DADOS ADICIONAIS**

Tributo	Alíquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P 12,0000	344,00	41,28	0,00	0,00	0,00
ICMS	P 0,0000	0,00	0,00	0,00	8.555,70	0,00
PIS COMPEN	P 0,0000	7.007,70	0,00	0,00	1.892,00	0,00
COFINS COM	P 0,0000	7.007,70	0,00	0,00	1.892,00	0,00

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

REFERENTE ENTREGAS MERENDA MUNICIPAL MES DE JULHO 2017

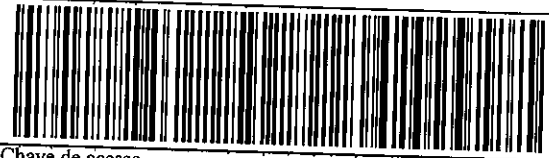
Usuário: 4 - CLAUDIO

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



Identificação do emitente  
**COOPERATIVA DA AGRICUL  
 FAMILIAR INTEGRADA D ITAPEJARA**  
 RUA FERNANDO FERRARI, 1419  
 CENTRO  
 ITAPEJARA D OESTE  
 (46) 3526-1903 85.580-000 PR

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Num. **000.007.392**  
 Série **1** Folha: **2** de **2**



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

Chave de acesso  
**4117 0808 1442 6400 0120 5500 1000 0073 9218 8758 9722**

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  
 141170123338445 02/08/2017 08:04:18

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
208	PAO CASEIRO   GTIN: 000000000000208	19022000	040	5102	KG	16,000	7,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	PONÇA	08044000	040	5102	KG	110,000	2,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	RABANETE	07069000	040	5102	KG	22,000	2,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	53,000	1,2000	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	RUCULA   GTIN: 000000000000246	07041000	040	5102	UN	38,000	3,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	TOMATE   Marca: CLECI	07020000	040	5102	KG	131,000	3,0000	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00