



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: 005770/2017 Ordinário
 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: 113 COD. DESDOBR.: 1394
 CREDOR: 2208 COOPAFI - COOPERATIVA DE AGRIC. FAM CHIPJ 08.144.264/0001-20

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

LICITAÇÃO: Credenciamento/Chamada4 Nº CONVENIO: CONTRATO: 2088 EMISSÃO: 02.10.17 VENCIMENTO: 17.10.17

VALOR ORÇADO: 150.000,00 SALDO ANTERIOR: 58.161 VALOR DO EMPENHO: 4.938,20 SALDO ATUAL: 53.223,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: ABACATE, ALFACE, ACELGA, BATATA DOCE, ENTRE OUTROS.	4.938,2	4.938,20

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 4.938,20
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Merenda Escolar TOTAL BRUTO: 4.938,20

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


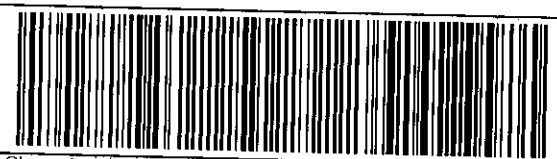
ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
 _____ DE _____ DE _____
TESOURARIA

RECIBO 7578 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.
 05 DE 10 DE 17

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA: 29017-3 ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRADA ITAPEJARA DO OESTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Num. 000.007.594
		Série 1
	Valor total da nota	5.662,50

	Identificação do emitente COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRADA ITAPEJARA RUA FERNANDO FERRARI, 1419 CENTRO ITAPEJARA DO OESTE (46) 3526-1903 85.580-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.007.594 Série 1 Folha 1 de 1	
	Natureza da Operação Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso 4117 1008 1442 6400 0120 5500 1000 0075 9418 8323 9084 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 141170160728499 02/10/2017 16:25:49
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	Aut. do Ministério da Saúde
9040728500		08.144.264/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social		Fantasia	
156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE			
Endereço		CNPJ/CPF	Data da Emissão
1 - AV. MANOEL RIBAS, 0		76.995.430/0001-52	02/10/2017
Município		CEP	Data de Entrada/Saída
ITAPEJARA DO OESTE		85.580-000	02/10/2017
Fone/Fax	UF	Enquadramento Tributário	Inscrição Estadual
(46) 3526-8300	PR		
Inscrição Suframa		Hora da Entrada/Saída	
		16:20:17	

FATURA			
Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS			
Representante			
Núm	Vencimento	Valor	
7594/1	17/10/2017	5.662,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base cálculo Icms Subst	
0,00		0,00		0,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Valor do IPI	
0,00		0,00		0,00	
Desconto		Outras despesas acessórias		Valor total bruto dos produtos	
0,00		0,00		5.662,50	
Valor total da nota				5.662,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razão Social		Frete por conta		Código ANTT	
		0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		9	
Endereço		Município		Placa do veículo	
UF		UF		CNPJ/CPF	
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Peso Líquido
				1.649.0000	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
3	ABACATE	08044000	040	5102	KG	21,000	3,5000	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACELGA	07041000	040	5102	UND	101,000	1,5000	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	524,000	1,3000	681,20	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
44	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	101,000	2,5000	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BOLACHA CASEIRA	19053100	040	5102	KG	124,000	13,0000	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CHEIRO VERDE	21039029	040	5102	MAÇO	157,000	1,5000	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CUCA CASEIRA RECHEADA Marca: ISOLETE	19022000	040	5102	UND	213,000	9,0000	1.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	LARANJA VALENCIA	08051000	040	5102	KG	181,000	1,5000	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	MELADO DE CANA COLONIAL GTIN: 00000000000178	17031000	040	5102	KG	10,000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	149,000	1,2000	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	RUCULA GTIN: 00000000000246	07041000	040	5102	UN	58,000	3,0000	174,00	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
	007/2007	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	5.662,50	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	3.745,50	0,00	1.917,00	0,00
COFINS COM	P	0,0000	3.745,50	0,00	1.917,00	0,00
Legenda P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						

REFERENTE ENTREGAS MÉRENDA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2017

Usuário: 5 - ALINE