

**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: 006867/2017 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 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.: 1394CREADOR: 2208 COOPAFI - COOPERATIVA DE AGRIC. FAM
CNPJ: 08.144.264/0001-20

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

LICITAÇÃO: Credenciamento/Chamada4 NÚMERO: CONVÊNIO: CONTRATO: 2088 EMISSÃO: 13.11.17 VENCIMENTO: 28.11.17

VALOR ORÇADO: 150.000,00 SALDO ANTERIOR: 20.459,4 VALOR DO EMPENHO: 6.064,60 SALDO ATUAL: 14.394,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: BETERRABA, ALFACE, ACELGA, ABACATE, CUCA CASEIRA, LARANJA PERA, REPOLHO, ENTRE OUTROS.	6.064,6000	6.064,60

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 6.064,60

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Merenda Escolar TOTAL BRUTO: 6.064,60

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


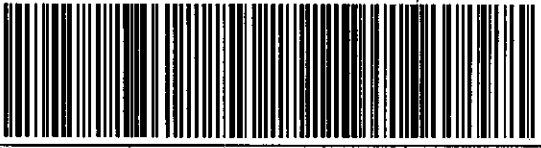
RECIBO 8854 R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

16 DE 11 DE 17

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. 000.007.734 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota 6.064,60

	Identificação do emitente COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRA D ITAPEJARA RUA FERNANDO FERRARI, 1419 CENTRO ITAPEJARA DO OESTE PR (46) 3526-1903 85.580-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.007.734 Série 1 Folha: 1 de 1	
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso 4117 1108 1442 6400 0120 5500 1000 0077 3417 9072 1150
Inscrição Estadual 9040728500	Inscrição Estadual do Subst. Trib. 08.144.264/0001-20	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 ou no site da Sefaz Autorizada		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170185668811 13/11/2017 14:06:52 v 3.1	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social 156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE		Fantasia	
Endereço 1 - AV. MANOEL RIBAS, 0		Bairro/Distrito CENTRO	
Município ITAPEJARA DO OESTE		Fone/Fax (46) 3526-8300	UF PR
CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52		Data da Emissão 13/11/2017	
Enquadramento Tributário		Inscrição Estadual	Inscrição Suframa
Hora da Entrada/Saída 13:56:38			

FATURA Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS			
Representante			
Núm.	Vencimento	Valor	
7734/1	28/11/2017	6.064,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
de cálculo do ICMS 736,00	Valor do ICMS 88,32
Base cálculo Icms Subst. 0,00	Valor do Icms Subst. 0,00
Valor total bruto dos produtos 6.064,60	
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 6.064,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete	Código ANTT 9
Endereço		Município	Placa(s) do veículo
UF		UF	CNPJ/CPF
Quantidade 1	Espécie	Marca	Inscrição Estadual
Numeração	Total de Itens da Nota 1.953,0000	Total de Itens Lançados 18,0000	Peso Bruto 0,0000
			Peso Líquido 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	15,000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACELGA	07041000	040	5102	UND	138,000	1,5000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	617,000	1,3000	802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	ALMEIRÃO	07051900	040	5102	KG	11,000	1,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	122,000	2,5000	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	58,000	2,0000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BOLACHA CASEIRA	19053100	040	5102	KG	110,000	13,0000	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BROCOLIS	07041000	040	5102	KG	75,000	3,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CENOURA	07061000	040	5102	KG	83,000	2,0000	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CHEIRO VERDE	21039029	040	5102	MAÇO	143,000	1,5000	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	CHICORIA	07051100	040	5102	UND	1,000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	COUVE FLOR	07041000	040	5102	KG	98,000	3,0000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CUCA CASEIRA RECHEADA Marca: ISOLETE	19022000	040	5102	UND	112,000	9,0000	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	CUCA	19022000	000	5102	UN	92,000	8,0000	736,00	736,00	88,32	0,00	12,00	0,00
151	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	71,000	1,5000	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	MELADO DE CANA COLONIAL GTIN: 000000000000178	17031000	040	5102	KG	6,000	10,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	155,000	1,2000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	RUCULA GTIN: 000000000000246	07041000	040	5102	UN	46,000	3,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN				
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal 007/2007	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	12,0000	736,00	88,32	0,00	0,00
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	5.328,60	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	4.320,60	0,00	0,00	1.744,00
COFINS COM	P	0,0000	4.320,60	0,00	0,00	1.744,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						
REFERENTE ENTREGAS MERENDA MUNICIPAL MES DE OUTUBRO DE 2017						