

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 007617/2017 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	<b>Nº CONTA</b> 114
	<b>COD. DESDOBR.</b> 0987

<b>CREDOR</b> 2208 COOPAFI - COOPERATIVA DE AGRIC. FAM	<b>CHPJ</b> 08.144.264/0001-20
--	--------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> RUA FERNANDO FERRARI	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
---	-------------	------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Credenciamento/Chamada	<b>NÚMERO</b> 4	<b>CONVENIO</b> 101	<b>CONTRATO</b> 2088	<b>EMIÇÃO</b> 01.12.17	<b>VENCIMENTO</b> 20.12.17
--	--------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 180.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 24.940,1	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 5.422,20	<b>SALDO ATUAL</b> 19.517,90
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR: BROCOLIS, CUCA, ALMEIRAO, CENOURA, ALFACE, ENTRE OUTROS.	5.422,2000	5.422,20

<b>FONTE DE RECURSO</b> 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	5.422,20
--	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Merenda Escolar	<b>TOTAL BRUTO</b>	5.422,20
---	--------------------	----------



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

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

<b>RECIBO</b> 9768 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. 07 DE 12 DE 17  <b>CREDOR</b>
--

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 13245.4	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------

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>000.007.824</b>
		Série <b>1</b>
		Valor total da nota <b>5.422,20</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 - SAÍDA <b>1</b> Num. <b>000.007.824</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b>	
	Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>		Chave de acesso <b>4117 1208 1442 6400 0120 5500 1000 0078 2419 1093 4190</b>
Inscrição Estadual <b>9040728500</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170199945563 05/12/2017 10:50:41</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
Nome/Razão Social <b>156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE</b>		Fantasia	
Endereço <b>1 - AV. MANOEL RIBAS, 0</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>		Fone/Fax <b>(46) 3526-8300</b>	UF <b>PR</b>
FATURA		Enquadramento Tributário	Inscrição Estadual
Condição de Pagamento <b>7 - 15 DIAS</b>		Inscrição Suframa	
Representante		Data da Emissão <b>05/12/2017</b>	
		Data de Entrada/Saída <b>05/12/2017</b>	
		Hora da Entrada/Saída <b>10:42:06</b>	

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
7824/1	20/12/2017	5.422,20						

CÁLCULO DO ICMS		Valor do ICMS		Base cálculo Icms Subst.		Valor do Icms Subst.		Valor total bruto dos produtos	
1.496,00		179,52		0,00		0,00		5.422,20	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								Valor total da nota	
								5.422,20	

Nome/Razão Social		Frete por conta		Código ANTT		Placa(s) do veículo		UF		CNPJ/CPF	
		0 - Emitente 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	
1								1.463.0000		18.0000	
								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
9	ABOBRINHA VERDE	07099300	040	5102	KG	114,000	1,5000	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	452,000	1,3000	587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	ALFACE HIDROPONICA	07051100	040	5102	UND	75,000	1,3000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	ALMEIRÃO	07051900	040	5102	KG	1,000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BOLACHA CASEIRA	19053100	040	5102	KG	108,000	13,0000	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BRÓCOLIS	07041000	040	5102	KG	33,000	3,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CENOURA	07061000	040	5102	KG	41,000	2,0000	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	CHICÓRIA	07051100	040	5102	UND	32,000	1,5000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	CHUCHU	07019000	040	5102	KG	23,000	1,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	COUVE FLOR	07041000	040	5102	KG	89,000	3,0000	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	CUÇA	19022000	000	5102	UN	187,000	8,0000	1.496,00	1.496,00	179,52	0,00	12,00	0,00
160	MACARRAO CASEIRO	19021100	040	5102	KG	101,000	8,0000	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	MELÃO DE CANA COLONIAL   GTIN: 00000000000178	17031000	040	5102	KG	4,000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	PIMENTÃO	07096000	040	5102	KG	2,000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	RABANETE	07069000	040	5102	KG	4,000	2,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	178,000	1,2000	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	RUCULA   GTIN: 00000000000246	07041000	040	5102	UN	16,000	3,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	VAGEM	07089000	040	5102	KG	3,000	3,5000	10,50	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	12,0000	1.496,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	3.926,20	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	3.926,20	0,00	1.496,00	0,00
COFINS COM	P	0,0000	3.926,20	0,00	1.496,00	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						
REFERENTE ENTREGAS MERENDA MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2017						
Usuário: 5 - ALINE						