

**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 007908/2017 Ordinario	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
CREADOR 2208 COOPAFI - COOPERATIVA DE AGRIC. FAM	COD. DESDOBR. 1018
CHPJ 08.144.264/0001-20	

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade	NÚMERO 4	CONVÊNIO	CONTRATO 2088	EMIÇÃO 12.12.17	VENCIMENTO 28.12.17
-------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 430.000,00	SALDO ANTERIOR 74.330,6	VALOR DO EMPENHO 4.594,10	SALDO ATUAL 69.736,58
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: ALFACE, REPOLHO, PAO CASEIRO, CENOURA, BOLO, ENTRE OUTROS.	4.594,1000	4.594,10

FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao	TOTAL LÍQUIDO 4.594,10
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao	TOTAL BRUTO 4.594,10
---	--------------------------------

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


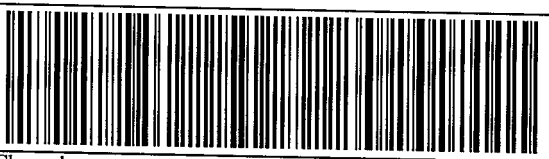
RECIBO 10156R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

20 DE 12 DE 17

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 672007.4	ANOTAÇÕES
---------------------------	--------------------------------	------------------

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRADA D ITAPEJARA DO OESTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Num. 000.007.887 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota 4.594,10

	Identificação do emitente COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRADA D ITAPEJARA RUA FERNANDO FERRARI, 1419 CENTRO ITAPEJARA D OESTE PR (46) 3526-1903 85.580-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Num. 000.007.887 Série 1 Folha: 1 de 1	
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso 4117 1208 1442 6400 0120 5500 1000 0078 8712 8112 3346
Inscrição Estadual 9040728500	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 08.144.264/0001-20	Aut. do Ministério da Saúde
DESTINATÁRIO/REMETENTE		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 141170205966170 13/12/2017 16:57:55 v 3.1	

Nome/Razão Social 156 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		Fantasia		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 13/12/2017
Endereço 1 - AV. MANOEL RIBAS, 0		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.580-000	Data de Entrada/Saída 13/12/2017
Município ITAPEJARA D OESTE	Fone/Fax (46) 3526-8300	UF PR	Enquadramento Tributário	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa
FATURA		Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS		Hora da Entrada/Saída 16:52:48	

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
7887/1	28/12/2017	4.594,10						

Base de cálculo do ICMS 1.096,00		Valor do ICMS 131,52	Base cálculo Icms Subst. 0,00		Valor do Icms Subst. 0,00	Valor total bruto dos produtos 4.594,10
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 4.594,10

Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		Código ANTT	Placa(s) do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município				UF	Inscrição Estadual
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota 690.8000	Total de Itens Lançados 11.0000	Peso Bruto 0,0000	Peso Líquido 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	14,000	1,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	143,000	1,3000	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BOLACHA CASEIRA	19053100	040	5102	KG	105,000	13,0000	1.365,00	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
90	CENOURA	07061000	040	5102	KG	3,000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	CUÇA	19022000	000	5102	UN	137,000	8,0000	1.096,00	1.096,00	131,52	0,00	12,00	0,00
160	MACARRÃO CASEIRO	19021100	040	5102	KG	30,000	8,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	MILHO PARA PIPOCA	12099100	040	5102	KG	8,000	6,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAO CASEIRO GTIN: 00000000000208	19022000	040	5102	KG	202,800	7,0000	1.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	23,000	1,2000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	TOMATE Marca: CLECI	07020000	040	5102	KG	15,000	3,0000	45,00	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	Alíquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	12,0000	1.096,00	131,52	0,00	0,00
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	3.498,10	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	3.498,10	0,00	0,00	1.096,00
COFINS COM	P	0,0000	3.498,10	0,00	0,00	1.096,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade						
REFERENTE ENTREGAS MES DE DEZEMBRO MERENDA MUNICIPAL						