



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Praça São Felix, Nº 20 Fone: 81 3743-1156 CNPJ: 10766129/0001-69

Nota de Emp

0533



Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM HENRIQUE DE FRANCA NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 772b6fda-0e1d-4689-b44b-7fed7c80525

Dados do Fornecedor

Código 9304	Nome do Fornecedor COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO)		
Endereço AV JOÃO BEZERRA	408	55665-000	Cidade CAMOCIM DE SAO FELIX
C.N.P.J./C.P.F. 17.137.941/0001-74			U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LOUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.</p>	<p>Valor Bruto R\$ 3.559,14</p>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 06 01 3.3.90.30.07 12.306.1222.2202.0004	FUNDOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Alimentação Escolar - pré-escola

Ficha: 823

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 09/05/2017	Vencimento 09/05/2017	Saldo Anterior:	46.000,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	3.559,14
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	42.440,86

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	3.559,14

VALOR A SER PAGO R\$ **3.559,14**
três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 09/05/2017 Maria Viviane de Melo CPF: 091.433.224-41 Departamento de Contabilidade	Atesto/Liquidação que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: <i>[Assinatura]</i>
Pague-se: Data: <i>[Assinatura]</i> George do Carmo Bezerra CPF: 031.411.334-76 Prefeito	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___ Flávio José Gabriel de Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 Tesoureiro

Cheque Nº: **TRANSF.**
 Conta: **12.037-5**
 Data: **15/05/2017**

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.559,14
três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: ___/___/___ Assinatura: _____

**COOPERATIVA COOPEAFA
(COOPERATIVA DESEN AGRI)**

AVENIDA JOAO BEZERRA, 408



**CENTRO
CAMOCIM DE SAO FELIX
PE**
TEL/FAX: 8137431219
CEP: 55665-000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.005.433
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2617 0517 1379 4100 0174 5500 1000 0054 3311 2051



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170024465288 - 09/05/2017 12:14:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
051113902

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

17.137.941/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		CNPJ/CPF 10.766.129/0001-69	DATA DA EMISSÃO 09/05/2017
ENDEREÇO PC SAO FELIX, 20		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55665-000
MUNICÍPIO CAMOCIM DE SAO FELIX	FONE/FAX 8137431156	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/05/2017
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.559,14
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 DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.559,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2481	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
145	ABACAXI	08043000	040	5102	KG	12,5000	4,9000	61,25			0,00		0,00	0,00
122	BANANA PRATA	08031000	040	5102	KG	625,0000	0,2500	156,25			0,00		0,00	0,00
123	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	87,5000	3,0000	262,50			0,00		0,00	0,00
129	CARA SAO TOME	07149000	040	5102	KG	25,0000	5,7500	143,75			0,00		0,00	0,00
136	CEBOLA SECA	07122000	040	5102	KG	37,5000	3,5000	131,25			0,00		0,00	0,00
100	CENOURA	07061000	040	5102	KG	31,2500	3,8000	118,75			0,00		0,00	0,00
131	CHUCHU	07108000	040	5102	KG	7,5000	2,6000	19,50			0,00		0,00	0,00
133	COENTRO	07052900	040	5102	KG	10,0000	4,5500	45,50			0,00		0,00	0,00
119	GOLABA	08045010	040	5102	KG	375,0000	0,4000	150,00			0,00		0,00	0,00
132	ABOBORA	07099300	040	5102	KG	100,0000	3,8000	380,00			0,00		0,00	0,00
150	LARANJA CRAVO	08051000	040	5102	UNI	562,5000	0,3000	168,75			0,00		0,00	0,00
147	LIMAO	08055000	040	5102	KG	5,6200	3,7600	21,13			0,00		0,00	0,00
120	MACAXEIRA	07141000	040	5102	KG	25,0000	2,6000	65,00			0,00		0,00	0,00
121	MARACUJA AZEDO	08093020	040	5102	KG	31,2500	4,9000	153,13			0,00		0,00	0,00
140	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	312,5000	1,7000	531,25			0,00		0,00	0,00
141	MELAO	08071900	040	5102	KG	125,0000	3,0000	375,00			0,00		0,00	0,00
116	PIMENTAO	07096000	040	5102	KG	18,7500	3,0000	56,25			0,00		0,00	0,00
152	POLPA DE FRUTAS GRAVIOLA/CAJA/ACEROLA	20089900	040	5102	KG	51,2500	10,9000	558,63			0,00		0,00	0,00
118	TOMATE	07020000	040	5102	KG	37,5000	4,3000	161,25			0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>Reservados que foi executado o serviço constante deste empenho.</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplique este documento para o valor de R\$ 3.559,14 ISENÇÃO DE IPI SEGUNDO ARTIGO 13, INCISO II DO RICMS/PE - SECRETARIA DE EDUCACAO - PRE ESCOLA</p> <p>09 / 05 / 17</p> <p><i>[Assinatura]</i> VISTO</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO
https://efce.fce.pe.gov.br/dpp/validadoc.aspx?codigo_documento=7726f6da-0e1d-4b89-b44b-7e1d17c80525

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN
Agência 1710-8
Conta corrente 12037-5

Creditado

Nome COOPERATIVA COOPEAFA COOP
Agência 1710-8
Conta corrente 14150-X
Valor 3.559,14
Data Nesta data

Assinada por	JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA	15/05/2017 13:12:52
	JB513032 FLAVIO C B OLIVEIRA	15/05/2017 14:05:01
	JB519644 GIORGE C BEZERRA	15/05/2017 14:07:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sea>



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20
10766129/0001-69

Exercício: 2017



ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01767

DATA: 15/05/2017 VENCTO:15/05/2017 PAGTO: 15/05/2017
Credor.: COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIV. CNPJ: 17.137.941/0001-74 Cod: 04
Endereço: AV JOAO BEZERRA
Cidade.: CAMOCIM DE SAO FELIX CEP: 55665-000

Discriminação..:

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA A AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017

Valor **3.559,14**

(três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.559,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
533	/ 1	OR 030601	12.306.1222.2202.0004	3.3.90.30.00	R\$ 3.559,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.559,14
TOTAL					R\$ 3.559,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.559,14

Despesa Líquida: **R\$ 3.559,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.037-5	transf	3.559,14
TOTAL			R\$ 3.559,14

Despesa paga em 15/05/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

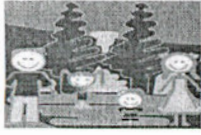
Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO
Aceite em: https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validador;seam Código do documento: 720191011d-4689-b44b-7fed7c80525

**COOPERATIVA COOPEAFA
(COOPERATIVA DESEN AGRI)**
AVENIDA JOAO BEZERRA, 408



**CENTRO
CAMOCIM DE SAO FELIX
PE**
TEL/FAX: 8137431219
CEP: 55665-000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1
1 - Saida 1
Nº 000.005.433
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2617 0517 1379 4100 0174 5500 1000 0054 3311 2051 98



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170024465288 - 09/05/2017 12:14:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
051113902

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
17.137.941/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		CNPJ/CPF 10.766.129/0001-69	DATA DA EMISSÃO 09/05/2017
ENDEREÇO PC SAO FELIX, 20		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55665-000
MUNICIPIO CAMOCIM DE SAO FELIX	FONE/FAX 8137431156	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ATURA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/05/2017
PAGAMENTO À PRAZO			HORA DE SAÍDA 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.559,14
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 DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.559,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2481	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
145	ABACAXI	08043000	040	5102	KG	12,5000	4,9000	61,25			0,00		0,00	0,00
122	BANANA PRATA	08031000	040	5102	KG	625,0000	0,2500	156,25			0,00		0,00	0,00
123	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	87,5000	3,0000	262,50			0,00		0,00	0,00
29	CARA SAO TOME	07149000	040	5102	KG	25,0000	5,7500	143,75			0,00		0,00	0,00
36	CEBOLA SECA	07122000	040	5102	KG	37,5000	3,5000	131,25			0,00		0,00	0,00
100	CENOURA	07061000	040	5102	KG	31,2500	3,8000	118,75			0,00		0,00	0,00
131	CHUCHU	07108000	040	5102	KG	7,5000	2,6000	19,50			0,00		0,00	0,00
133	COENTRO	07052900	040	5102	KG	10,0000	4,5500	45,50			0,00		0,00	0,00
119	GOIABA	08045010	040	5102	KG	375,0000	0,4000	150,00			0,00		0,00	0,00
132	ABOBORA	07099300	040	5102	KG	100,0000	3,8000	380,00			0,00		0,00	0,00
150	LARANJA CRAVO	08051000	040	5102	UNI	562,5000	0,3000	168,75			0,00		0,00	0,00
147	LIMAO	08055000	040	5102	KG	5,6200	3,7600	21,13			0,00		0,00	0,00
120	MACAXEIRA	07141000	040	5102	KG	25,0000	2,6000	65,00			0,00		0,00	0,00
121	MARACUJA AZEDO	08093020	040	5102	KG	31,2500	4,9000	153,13			0,00		0,00	0,00
140	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	312,5000	1,7000	531,25			0,00		0,00	0,00
141	MELAO	08071900	040	5102	KG	125,0000	3,0000	375,00			0,00		0,00	0,00
116	PIMENTAO	07096000	040	5102	KG	18,7500	3,0000	56,25			0,00		0,00	0,00
152	POLPA DE FRUTAS GRAVIOLA/CAJA/ACEROLA	20089900	040	5102	KG	51,2500	10,9000	558,63			0,00		0,00	0,00
118	TOMATE	07020000	040	5102	KG	37,5000	4,3000	161,25			0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Nº 09/05/17 ISENÇÃO DE ICMS SEGUNDO Artigo 13, inciso II do RICMSPE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA 09 / 05 / 17 VISTO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO
Acesse em: https://efce.fce.pe.gov.br/qpp/validador.sasm Código do documento: 7729f6da-9e1d-4689-b44b-7fed7c8f525



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Praça São Felix, Nº 20 Fone: 81 3743-1156 CNPJ: 10766129/0001-69

Nota de Sube



0534/001

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO
Acesse em: https://etcei.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam Código do documento: 772b6fda-9e1d-4689-b44b-7fed7c80525

Dados do Fornecedor

Código 9304	Nome do Fornecedor COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO)		
Endereço AV JOAO BEZERRA	408	55665-000	Cidade CAMOCIM DE SAO FELIX
U.F. PE			
C.N.P.J./C.P.F. 17.137.941/0001-74			

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.CHAMADA PUBLICA 001/2017.</p>	<p>Valor Bruto R\$ 11.383,13</p>
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.1222.2202.0001	Alimentação Escolar - Ensino fundamental

Ficha: 81

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 09/05/2017	Vencimento 09/05/2017	Saldo Anterior:	11.398,13
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	11.383,13
Requisição	Documento		Saldo Atual:	15,00

Descontos:	Valor Liquido R\$:
	11.383,13

VALOR A SER PAGO R\$	11.383,13
onze mil, trezentos e oitenta e três reais e treze centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 09/05/2017 Maria Viviane de Melo CPF: 091.433.224-41 Departamento de Contabilidade	Atesto/Liquidação que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável
Pague-se: Data: George do Carmo Bezerra CPF: 031.411.334-76 Prefeito	Ord. de Crédito Nº: Flávio José Cabral de Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 Tesoureiro

Cheque Nº: transf Conta: 12.037-5 Data: 15/05/2017	<p style="text-align: center;">Recibo</p> Recebi(emos) a importancia de R\$ 11.383,13 onze mil, trezentos e oitenta e três reais e treze centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
--	---

**COOPERATIVA COOPEAFA
(COOPERATIVA DESEN AGRI
AVENIDA JOAO BEZERRA, 408**



**CENTRO
CAMOCIM DE SAO FELIX
PE
TEL/FAX: 8137431219
CEP: 55665-000**

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

**0 - Entrada
1 - Saída** 1

**Nº 000.005.432
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1**



CHAVE DE ACESSO
2617 0517 1379 4100 0174 5500 1000 0054 3211 2051



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170024465197 - 09/05/2017 12:13:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
051113902

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

17.137.941/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

09/05/2017

ENDEREÇO

PC SAO FELIX, 20

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/05/2017

MUNICÍPIO

CAMOCIM DE SAO FELIX

FONE/FAX

8137431156

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.398,13
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 DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.398,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10419	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
122	BANANA PRATA	08031000	040	5102	KG	2.625,0000	0,2500	656,25			0,00		0,00	0,00
115	BANANA DA TERRA	08031000	040	5102	KG	18,7500	3,8000	71,25			0,00		0,00	0,00
123	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	175,0000	3,0000	525,00			0,00		0,00	0,00
129	CARA SAO TOME	07149000	040	5102	KG	212,5000	5,7500	1.221,88			0,00		0,00	0,00
136	CEBOLA SECA	07122000	040	5102	KG	312,5000	3,5000	1.093,75			0,00		0,00	0,00
100	CENOURA	07061000	040	5102	KG	262,5000	3,8000	997,50			0,00		0,00	0,00
131	CHUCHU	07108000	040	5102	KG	35,0000	2,6000	91,00			0,00		0,00	0,00
133	COENTRO	07052900	040	5102	KG	40,0000	4,5500	182,00			0,00		0,00	0,00
119	GOLABA	08045010	040	5102	KG	3.000,0000	0,4000	1.200,00			0,00		0,00	0,00
132	ABOBORA	07099300	040	5102	KG	250,0000	3,8000	950,00			0,00		0,00	0,00
150	LARANJA CRAVO	08051000	040	5102	UNI	2.750,0000	0,3000	825,00			0,00		0,00	0,00
147	LIMAO	08055000	040	5102	KG	12,5000	3,7600	47,00			0,00		0,00	0,00
120	MACAXEIRA	07141000	040	5102	KG	187,5000	2,6000	487,50			0,00		0,00	0,00
121	MARACUJA AZEDO	08093020	040	5102	KG	75,0000	4,9000	367,50			0,00		0,00	0,00
116	PIMENTAO	07096000	040	5102	KG	37,5000	3,0000	112,50			0,00		0,00	0,00
152	POLPA DE FRUTAS GRAVIOLA/CAJA/ACEROLA	20089900	040	5102	KG	112,5000	10,9000	1.226,25			0,00		0,00	0,00
118	TOMATE	07020000	040	5102	KG	312,5000	4,3000	1.343,75			0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num. 942-11, Valor: 11.398,13 ISENÇÃO DE ICMS SEGUNDO Artigo 13, inciso II do RICMS/PE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 09 / 05 / 17 VISTO</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO
 Acesso em: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.do?secao=do_documento:7729f6da-0e1d-44889b44b-7ed17380525

**COOPERATIVA COOPEAFA
(COOPERATIVA DESEN AGRÍ)**
AVENIDA JOAO BEZERRA, 408



**CENTRO
CAMOCIM DE SAO FELIX
PE**
TEL/FAX: 8137431219
CEP: 55665-000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.005.432
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2617 0517 1379 4100 0174 5500 1000 0054 3211 2051 98



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126170024465197 - 09/05/2017 12:13:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
051113902

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
17.137.941/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF
10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO
09/05/2017

ENDEREÇO
PC SAO FELIX, 20

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55665-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09/05/2017

MUNICÍPIO
CAMOCIM DE SAO FELIX

FONE/FAX
8137431156

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

ATURA

PAGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.398,13		
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 DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.398,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10419	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
122	BANANA PRATA	08031000	040	5102	KG	2.625,0000	0,2500	656,25			0,00		0,00	0,00
115	BANANA DA TERRA	08031000	040	5102	KG	18,7500	3,8000	71,25			0,00		0,00	0,00
123	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	175,0000	3,0000	525,00			0,00		0,00	0,00
29	CARA SAO TOME	07149000	040	5102	KG	212,5000	5,7500	1.221,88			0,00		0,00	0,00
136	CEBOLA SECA	07122000	040	5102	KG	312,5000	3,5000	1.093,75			0,00		0,00	0,00
100	CENOURA	07061000	040	5102	KG	262,5000	3,8000	997,50			0,00		0,00	0,00
131	CHUCHU	07108000	040	5102	KG	35,0000	2,6000	91,00			0,00		0,00	0,00
133	COENTRO	07052900	040	5102	KG	40,0000	4,5500	182,00			0,00		0,00	0,00
119	GOIABA	08045010	040	5102	KG	3.000,0000	0,4000	1.200,00			0,00		0,00	0,00
132	ABOBORA	07099300	040	5102	KG	250,0000	3,8000	950,00			0,00		0,00	0,00
150	LARANJA CRAVO	08051000	040	5102	UNI	2.750,0000	0,3000	825,00			0,00		0,00	0,00
147	LIMAO	08055000	040	5102	KG	12,5000	3,7600	47,00			0,00		0,00	0,00
120	MACAXEIRA	07141000	040	5102	KG	187,5000	2,6000	487,50			0,00		0,00	0,00
121	MARACUJA AZEDO	08093020	040	5102	KG	75,0000	4,9000	367,50			0,00		0,00	0,00
116	PIMENTAO	07096000	040	5102	KG	37,5000	3,0000	112,50			0,00		0,00	0,00
152	POLPA DE FRUTAS GRAVIOLA/CAJA/ACEROLA	20089900	040	5102	KG	112,5000	10,9000	1.226,25			0,00		0,00	0,00
118	TOMATE	07020000	040	5102	KG	312,5000	4,3000	1.343,75			0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações que foi executado o serviço em maio deste empenho. 09/05/17 VISTO</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/app/validador.aspx?codigo_documento=772966da-0c1d-4689-b44b-7ed17c80525

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN
Agência 1710-8
Conta corrente 12037-5

Creditado

Nome COOPERATIVA COOPEAFA COOP
Agência 1710-8
Conta corrente 14150-X
Valor 11.383,13
Data Nesta data

Assinada por	JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA	15/05/2017 13:12:17
	JB513032 FLAVIO C B OLIVEIRA	15/05/2017 14:05:01
	JB519644 GIORGE C BEZERRA	15/05/2017 14:07:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDod>:seam C



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO
Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/eppp/validador/oc/seam/Codigo-do-documento: 7720168a-0e1d-4689-b44b-7fed7c80f525

ORDEM DE PAGAMENTO 01766

DATA: 09/05/2017 VENCTO:09/05/2017 PAGTO: 15/05/2017
Credor.: COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIV. CNPJ: 17.137.941/0001-74 Cod: 04
Endereço: AV JOAO BEZERRA
Cidade.: CAMOCIM DE SAO FELIX CEP: 55665-000

Discriminação..:

VALOR EMPENHADO NESTA DATAQ, PARA FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA
E FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

Valor **11.383,13**

(onze mil, trezentos e oitenta e três reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.383,13**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
534 / 1	OR 030601	12.306.1222.2202.0001	3.3.90.30.00	R\$ 11.383,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.383,13
TOTAL				R\$ 11.383,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.383,13

Despesa Líquida: **R\$ 11.383,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.037-5	transf	11.383,13
TOTAL. . .			R\$ 11.383,13

Despesa paga em 15/05/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Praça São Felix, Nº 20 Fone: 81 3743-1156 CNPJ: 10766129/0001-69

Nota de Em



0561

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/efp/validarDoc.seam Código do documento: 77201011-091d144689-b44b-7fedf7580525

Dados do Fornecedor

Código 9304	Nome do Fornecedor COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO)		
Endereço AV JOAO BEZERRA	408	55665-000	Cidade CAMOCIM DE SAO FELIX
U.F. PE			
C.N.P./J/C.P.F. 17.137.941/0001-74			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.	Valor Bruto R\$ 19.382,50
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 06 01 3.3.90.30.07 12.306.1222.2202.0001	FUNDOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Alimentação Escolar - Ensino fundamental

Ficha: 81

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/06/2017	Vencimento 01/06/2017	Saldo Anterior:	102.332,12
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	19.382,50
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	82.949,62

Descontos:	Valor Líquido R\$: 19.382,50
------------	--

VALOR A SER PAGO R\$	19.382,50 dezenove mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos *****
----------------------	---

Deduzido da dotação própria Data: 01/06/2017 Maria Viviane de Melo CPF: 091.433.224-41 Departamento de Contabilidade	Atesto/Liquidação que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável:
Pague-se: Data: George do Carmo Bezerra CPF: 031.411.334-76 Prefeito	Ord. de Crédito Nº: Flávio José Cabral de Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 Tesoureiro

Cheque Nº: TRASF. Conta: 12.037-5 Data: 07/06/2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 19.382,50 dezenove mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
--	--

**COOPERATIVA COOPEAFA
(COOPERATIVA DESEN AGRI**
AVENIDA JOAO BEZERRA, 408



**CENTRO
CAMOCIM DE SAO FELIX
PE**
TEL/FAX: 8137431219
CEP: 55665-000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.485
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2617 0617 1379 4100 0174 5500 1000 0054 8511 2051



Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170029258932 - 01/06/2017 11:36:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
051113902

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

17.137.941/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

01/06/2017

ENDEREÇO

PC SAO FELIX, 20

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/06/2017

MUNICÍPIO

CAMOCIM DE SAO FELIX

FONE/FAX

8137431156

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.382,50
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 DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				19.382,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11196				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
122	BANANA PRATA	08031000	040	5102	KG	580,0000	0,2500	145,00			0,00	0,00	0,00	0,00
115	BANANA DA TERRA	08031000	040	5102	KG	18,7500	3,8000	71,25			0,00	0,00	0,00	0,00
23	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	486,5000	3,0000	1.459,50			0,00	0,00	0,00	0,00
29	CARA SAO TOME	07149000	040	5102	KG	1.152,0000	5,7500	6.624,00			0,00	0,00	0,00	0,00
136	CEBOLA SECA	07122000	040	5102	KG	172,7500	3,5000	604,63			0,00	0,00	0,00	0,00
100	CENOURA	07061000	040	5102	KG	82,0000	3,8000	311,60			0,00	0,00	0,00	0,00
131	CHUCHU	07108000	040	5102	KG	210,0000	2,6000	546,00			0,00	0,00	0,00	0,00
133	COENTRO	07052900	040	5102	KG	35,0000	4,5500	159,25			0,00	0,00	0,00	0,00
119	GOLABA	08045010	040	5102	KG	2.522,0000	0,4000	1.008,80			0,00	0,00	0,00	0,00
132	ABOBORA	07099300	040	5102	KG	31,2500	3,8000	118,75			0,00	0,00	0,00	0,00
147	LIMAO	08055000	040	5102	KG	38,1300	3,7600	143,37			0,00	0,00	0,00	0,00
150	LARANJA CRAVO	08051000	040	5102	UNI	5.042,0000	0,3000	1.512,60			0,00	0,00	0,00	0,00
120	MACAXEIRA	07141000	040	5102	KG	68,0000	2,0000	136,00			0,00	0,00	0,00	0,00
121	MARACUJA AZEDO	08093020	040	5102	KG	75,0000	2,0000	150,00			0,00	0,00	0,00	0,00
116	PIMENTAO	07096000	040	5102	KG	12,7500	3,0000	38,25			0,00	0,00	0,00	0,00
152	POLPA DE FRUTAS GRAVIOLA/CAJA/ACEROLA	20089900	040	5102	KG	487,0000	10,9000	5.308,30			0,00	0,00	0,00	0,00
118	TOMATE	07020000	040	5102	KG	188,0000	4,3000	786,90			0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos que foi executado o serviço constante deste documento.
01/06/17
Dele VISTO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 5485-1, Venc.: 01/07/2017, Valor: 19.382,50 ISENÇÃO DE ICMS SEGUNDO Artigo 13, inciso II do RICMSPE - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO
Acesse em: https://efce.fce.pe.gov.br/app/validarDocumento.do?codigo_documento=7720feda-0e1d-4489-9449-7ed17480525

**COOPERATIVA COOPEAFA
(COOPERATIVA DESEN AGRI
AVENIDA JOAO BEZERRA, 408**



**CENTRO
CAMOCIM DE SAO FELIX
PE
TEL/FAX: 8137431219
CEP: 55665-000**

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1 - Saída
Nº 000.005.485
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2617 0617 1379 4100 0174 5500 1000 0054 8511 2051 9



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170029258932 - 01/06/2017 11:36:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
051113902

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

17.137.941/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

01/06/2017

ENDEREÇO

PC SAO FELIX, 20

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/06/2017

MUNICÍPIO

CAMOCIM DE SAO FELIX

FONE/FAX

8137431156

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.382,50
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 DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				19.382,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11196				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
122	BANANA PRATA	08031000	040	5102	KG	580,0000	0,2500	145,00			0,00	0,00	0,00	0,00
115	BANANA DA TERRA	08031000	040	5102	KG	18,7500	3,8000	71,25			0,00	0,00	0,00	0,00
3	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	486,5000	3,0000	1.459,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2	CARA SAO TOME	07149000	040	5102	KG	1.152,0000	5,7500	6.624,00			0,00	0,00	0,00	0,00
136	CEBOLA SECA	07122000	040	5102	KG	172,7500	3,5000	604,63			0,00	0,00	0,00	0,00
100	CENOURA	07061000	040	5102	KG	82,0000	3,8000	311,60			0,00	0,00	0,00	0,00
131	CHUCHU	07108000	040	5102	KG	210,0000	2,6000	546,00			0,00	0,00	0,00	0,00
133	COENTRO	07052900	040	5102	KG	35,0000	4,5500	159,25			0,00	0,00	0,00	0,00
119	GOLABA	08045010	040	5102	KG	2.522,0000	0,4000	1.008,80			0,00	0,00	0,00	0,00
132	ABOBORA	07099300	040	5102	KG	31,2500	3,8000	118,75			0,00	0,00	0,00	0,00
147	LIMAO	08055000	040	5102	KG	38,1300	3,7000	141,37			0,00	0,00	0,00	0,00
150	LARANJA CRAVO	08051000	040	5102	UNI	5.042,0000	3,5000	17.647,00			0,00	0,00	0,00	0,00
120	MACAXEIRA	07141000	040	5102	KG	68,0000	2,9000	197,80			0,00	0,00	0,00	0,00
121	MARACUJA AZEDO	08093020	040	5102	KG	75,0000	4,9000	367,50			0,00	0,00	0,00	0,00
116	PIMENTAO	07096000	040	5102	KG	12,7500	3,0000	38,25			0,00	0,00	0,00	0,00
152	POLPA DE FRUTAS GRAVIOLA/CAJA/ACEROLA	20089900	040	5102	KG	487,0000	10,9000	5.308,30			0,00	0,00	0,00	0,00
118	TOMATE	07020000	040	5102	KG	183,0000	4,3000	786,90			0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos que foi executado o serviço constante deste empenho.
01/06/17
Perlu
VISTO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 5485-1, Venc.: 01/07/2017, Valor: 19.382,50 ISENCAO DE ICMS SEGUNDO Artigo 13, inciso II do RICMSPE - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO
Acesse em: https://efecfcp.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam?docId=4689-0346-1ed17c80525



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA
Aceite em: https://etc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 772018a-0e1d-4689-b44b-7fed7c80525

ORDEM DE PAGAMENTO 01995

DATA: 07/06/2017 VENCTO:01/06/2017 PAGTO: 07/06/2017
Credor.: COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIV. CNPJ: 17.137.941/0001-74 Cod: 934
Endereço: AV JOAO BEZERRA
Cidade.: CAMOCIM DE SAO FELIX CEP: 55665-000

Discriminação..:

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTAS A AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2017

Valor **19.382,50**

(dezenove mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 19.382,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQ
566 / 1	OR 030601	12.306.1222.2202.0001	3.3.90.30.00	R\$ 19.382,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.382,50
TOTAL				R\$ 19.382,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.382,50

Despesa Líquida: **R\$ 19.382,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.037-5	transf	19.382,50
TOTAL. . .			R\$ 19.382,50

Despesa paga em 07/06/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN
Agência 1710-8
Conta corrente 12037-5

Creditado

Nome COOPERATIVA COOPEAFA COOP
Agência 1710-8
Conta corrente 14150-X
Valor 19.382,50
Data Nesta data

Assinada por JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA
JB519644 GIORGE C BEZERRA

07/06/2017 12:58:59
07/06/2017 13:02:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sea>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Praça São Felix, Nº 20 Fone: 81 3743-1156 CNPJ: 10766129/0001-69

Nota de Em

0561



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO
Acesse em: https://dce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 772b78a-0e1d-4689-b44b-7fed7f880525

Dados do Fornecedor

Código 9304	Nome do Fornecedor COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO)		
Endereço AV JOAO BEZERRA	408	55665-000	Cidade CAMOCIM DE SAO FELIX
U.F. PE			
C.N.P.J./C.P.F. 17.137.941/0001-74			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.	Valor Bruto R\$ 118,75
---	-------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
U3 03 06 01 3.3.90.30.07 12.306.1222.2202.0005	FUNDOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Alimentação Escolar/Mais Educação- Fundamental

Ficha: 82

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/06/2017	Vencimento 01/06/2017	Saldo Anterior:	399.881,25
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	118,75
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	399.762,50

Descontos:	Valor Liquidado R\$: 118,75
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	118,75
cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 01/06/2017 Maria Viviane de Melo CPF: 091.433.224-41 Departamento de Contabilidade	Atesto/Liquidação que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável
Pague-se: Data: George do Carmo Bezerra CPF: 034.411.334-76 Prefeito	Ord. de Crédito Nº: Flávio José Cabral de Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 Tesoureiro

Cheque Nº: TRANSF.	Recibo
Conta: 12.037-5	Recebi(emos) a importancia de R\$ 118,75
Data: 07/06/2017	cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Em: ___/___/___ Assinatura: _____

**COOPERATIVA COOPEAFA
(COOPERATIVA DESEN AGRÍ)**
AVENIDA JOAO BEZERRA, 408



**CENTRO
CAMOCIM DE SAO FELIX
PE**
TEL/FAX: 8137431219
CEP: 55665-000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.005.484
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2617 0617 1379 4100 0174 5500 1000 0054 8411 2051



Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170029256086 - 01/06/2017 11:24:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
051113902

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
17.137.941/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

01/06/2017

ENDEREÇO

PC SAO FELIX, 20

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/06/2017

MUNICÍPIO

CAMOCIM DE SAO FELIX

FONE/FAX

8137431156

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,75
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 DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				118,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
100	CENOURA	07061000	040	5102	KG	31,2500	3,8000	118,75			0,00		0,00	0,00

Atestamos que foi executado o
serviço constante deste empenho.
01 / 06 / 17
[Assinatura]
VISTO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 5484-1, Venc.: 01/07/2017, Valor: 118,75 ISENÇÃO DE ICMS SEGUNDO Artigo 13, inciso II do RICMSPE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AEE</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO
Acesse em: <https://efcfe.fce.pe.gov.br/ppp/valida/Doc.segim> Código do documento: 7720f6da-0e1d-4689-b44b-7ed17c80525

**COOPERATIVA COOPEAFA
(COOPERATIVA DESEN AGRI)**
AVENIDA JOAO BEZERRA, 408



**CENTRO
CAMOCIM DE SAO FELIX
PE**
TEL/FAX: 8137431219
CEP: 55665-000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saida

Nº 000.005.484
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2617 0617 1379 4100 0174 5500 1000 0054 8411 2051 9



Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126170029256086 - 01/06/2017 11:24:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
051113902

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
17.137.941/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF
10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO
01/06/2017

ENDEREÇO
PC SAO FELIX, 20

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55665-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/06/2017

MUNICÍPIO
CAMOCIM DE SAO FELIX

FONE/FAX
8137431156

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 118,75		
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 DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 118,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 31	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
100	CENOURA	07061000	040	5102	KG	31,2500	3,8000	118,75			0,00		0,00	0,00

Atestamos que foi executado o
serviço constante desta empenho.
01 / 06 2017
[Assinatura]
VISTO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 5494-1, Venc.: 01/07/2017, Valor: 118,75 ISENCAO DE ICMS SEGUNDO Artigo 13, inciso II do RICMSPE - SECRETARIA DE EDUCACAO - AEE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO
Acesse em: <https://efeece.pe.gov.br/qpp/validador.aspx> Código do documento: 7729f0da-0e1d-4b89-924d-77e117c80525

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN
Agência 1710-8
Conta corrente 12037-5

Creditado

Nome COOPERATIVA COOPEAFA COOP
Agência 1710-8
Conta corrente 14150-X
Valor 118,75
Data Nesta data
Assinada por JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA
JB519644 GIORGE C BEZERRA

07/06/2017 13:00:19
07/06/2017 13:02:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sear>



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20
10766129/0001-69

Exercício: 2017



Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01996

DATA: 07/06/2017 VENCTO:01/06/2017 PAGTO: 07/06/2017
Credor.: COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIV. CNPJ: 17.137.941/0001-74 Cod: 4
Endereço: AV JOAO BEZERRA
Cidade.: CAMOCIM DE SAO FELIX CEP: 55665-000

Discriminação...

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA A AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2017

Valor **118,75**

(cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 118,75**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
568 / 1	OR 030601	12.306.1222.2202.0005	3.3.90.30.00	R\$ 118,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,75
TOTAL				R\$ 118,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,75

Despesa Líquida: **R\$ 118,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.037-5	transf	118,75
TOTAL . . .			R\$ 118,75

Despesa paga em 07/06/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANÇA NETO
Acesso em: https://efcfe.fce.pe.gov.br/eppp/validar/validar.seam Código do documento: 7729164-1061-d-4689-b-44b-7fed7c80525



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Praça São Felix, Nº 20 Fone: 81 3743-1156 CNPJ: 10766129/0001-69

Nota de En

099



Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO
Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/cnpj/validarDoc.seam Código do documento: 772001a-041d14689-b44b-7fed7c80525

Dados do Fornecedor

Código 9304	Nome do Fornecedor COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO)		
Endereço AV JOAO BEZERRA	408	55665-000	Cidade CAMOCIM DE SAO FELIX
C.N.P./J.C.P.F. 17.137.941/0001-74			U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.	Valor Bruto R\$ 2.106,63				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Classificação da Despesa Empenhada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03 06 01 3.3.90.30.07 12.306.1222.2202.0004</td> <td>FUNDOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Alimentação Escolar - pré-escola</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Classificação da Despesa Empenhada	03 06 01 3.3.90.30.07 12.306.1222.2202.0004	FUNDOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Alimentação Escolar - pré-escola	Ficha: 80
Código	Classificação da Despesa Empenhada				
03 06 01 3.3.90.30.07 12.306.1222.2202.0004	FUNDOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Alimentação Escolar - pré-escola				

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/11/2017	Vencimento 20/11/2017	Saldo Anterior:	15.754,13
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.106,63
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	13.647,50

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	2.106,63

VALOR A SER PAGO R\$	2.106,63
dois mil, cento e seis reais e sessenta e três centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 01/11/2017 Maria Viviane de Melo CPF: 091.433.224-41 Departamento de Contabilidade	Atesto/Liquidação que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: <i>[Assinatura]</i>
Pague-se: Data: <i>[Assinatura]</i> George do Carmo Bezerra CPF: 031.411.334-76 Prefeito	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___ Flávio José Cabral de Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 Tesoureiro

Cheque Nº: TRANSF. Conta: 2-724-5 Data: 27/12/2017	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 2.106,63 dois mil, cento e seis reais e sessenta e três centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
--	--

**COOPERATIVA COOPEAFA
(COOPERATIVA DESEN AGRÍ)**
AVENIDA JOAO BEZERRA, 408



CENTRO
CAMOCIM DE SAO FELIX
PE
TEL/FAX: 8137431219
CEP: 55665-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.006.007
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1261711713794100174550010000060071120519



Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170063416773 - 20/11/2017 14:38:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 051113902	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 17.137.941/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		CNPJ/CPF 10.766.129/0001-69	DATA DA EMISSÃO 20/11/2017
ENDEREÇO PC SAO FELIX, 20		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55665-000
MUNICÍPIO CAMOCIM DE SAO FELIX	FONE/FAX 8137431156	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/11/2017
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

AGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.106,63
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 DOS IMPOSTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.106,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1005	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
123	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	100,0000	3,0000	300,00			0,00		0,00	0,00
129	CARA SAO TOME	07149000	040	5102	KG	40,0000	5,7500	230,00			0,00		0,00	0,00
136	CEBOLA SECA	07122000	040	5102	KG	20,0000	3,5000	70,00			0,00		0,00	0,00
100	CENOURA	07061000	040	5102	KG	20,0000	3,8000	76,00			0,00		0,00	0,00
131	CHUCHU	07108000	040	5102	KG	10,0000	2,6000	26,00			0,00		0,00	0,00
133	COENTRO	07052900	040	5102	KG	13,2500	4,5500	60,29			0,00		0,00	0,00
119	GOIABA	08045010	040	5102	KG	200,0000	0,4000	80,00			0,00		0,00	0,00
150	LARANJA CRAVO	08051000	040	5102	UNI	200,0000	0,3000	60,00			0,00		0,00	0,00
147	LIMAO	08055000	040	5102	KG	14,0000	3,7600	52,64			0,00		0,00	0,00
121	MARACUJA AZEDO	08093020	040	5102	KG	12,5000	4,9000	61,25			0,00		0,00	0,00
140	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	200,0000	1,7000	340,00			0,00		0,00	0,00
141	MELAO	08071900	040	5102	KG	100,0000	3,0000	300,00			0,00		0,00	0,00
116	PIMENTAO	07096000	040	5102	KG	20,0000	3,0000	60,00			0,00		0,00	0,00
179	POLPA DE CAJA	20089900	040	5102	KG	3,0000	10,9000	32,70			0,00		0,00	0,00
175	POLPA DE ACEROLA	20089900	040	5102	KG	20,0000	10,9000	218,00			0,00		0,00	0,00
118	TOMATE	07020000	040	5102	KG	32,5000	4,3000	139,75			0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 6007-1, Venc.: 20/12/2017, Valor: 2.106,63 ISENCAO DE ICMS SEGUNDO Artigo 13, inciso II do RICMSPE - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 14.150-X, AGENCIA 1710-8 -SECRETARIA DE EDUCACA O - PRE ESCOLA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

*Atestamos que Foi Executado
o serviço Constante Deste Empenho*
20/11/17
Visto

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO
Acesse em: <https://etee-fce-pe.gov.br/gpp/vaidador.ssam> Código do documento: 7720f0da0e1d-4689-b44b-76d1c80525

A33S2114305
21/12/2017**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome P M CAMOCIM S FELIX FPM 0
Agência 1710-8
Conta corrente 2124-5

Creditado

Nome COOPERATIVA COOPEAFA COOP
Agência 1710-8
Conta corrente 14150-X
Valor 2.106,63
Data Nesta data

Assinada por JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA 21/12/2017 14:29:00
JB519644 GIORGE C BEZERRA 21/12/2017 14:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadDoc.seam Código do documento: 772b16da-0e1d-4689-b44b-7fed7c80525



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04625

DATA: 21/12/2017 VENCTO:20/11/2017 PAGTO: 21/12/2017
 Credor.: COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIV. CNPJ: 17.137.941/0001-74 Cod: 334
 Endereço: AV JOAO BEZERRA
 Cidade.: CAMOCIM DE SAO FELIX CEP: 55665-000

Discriminação...

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURES E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTAS A AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

Valor **2.106,63**

(dois mil, cento e seis reais e sessenta e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.106,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQ
992	/ 1	OR 030601	12.306.1222.2202.0004	3.3.90.30.00	R\$ 2.106,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.106,63
TOTAL					R\$ 2.106,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.106,63

Despesa Líquida: **R\$ 2.106,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5	transf	2.106,63
TOTAL. . .			R\$ 2.106,63

Despesa paga em 21/12/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO
 Ass: em: https://etec.de.pe.gov.br/gpp/UtilizDoc:seam Código do documento: 7721181-2017-001-4689-b44b-7fed7c80525