

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 73.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 007802/2017 Ordinário	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	COD. DESDOBR. 1018

CREADOR 4902 PASSARINI & PASSARINI LTDA - ME	CNPJ 25.225.085/0001-37
---	--------------------------------

ENDEREÇO ROD PR 483 0 COMUNIDADE PALMEI	FONE 4635261839	CIDADE ITAPEJARA DOESTE
---	---------------------------	-----------------------------------


LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 38	CONVÊNIO	CONTRATO 2149	EMIÇÃO 07.12.17	VENCIMENTO 10.01.18
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 430.000,00	SALDO ANTERIOR 75.632,6	VALOR DO EMPENHO 1.301,97	SALDO ATUAL 74.330,68
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: LEITE 01L, MACARRAO, POLVILHO, PUDIM, SAGU, ACUCAR, ENTRE OUTROS.	1.301,9700	1.301,97

FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao	TOTAL LÍQUIDO	1.301,97
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao	TOTAL BRUTO	1.301,97
---	--------------------	----------


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 10035R\$ 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. 13 DE 12 DE 17 CREDOR
---	--

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

Recebemos de PASSARINI & PASSARINI LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/12/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Valor Total: 1.301,97

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.008 Série 001
---------------------	---	--

PASSARINI & PASSARINI LTDA - ME ROD PR 483, 0 - COMUNIDADE PALMEIRINHA - ITAPEJARA D'OESTE - PR Fone: (46)3526-1839 - CEP: 85580-000 passarinitapejara@gmail.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.008 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO
			4117 1225 2250 8500 0137 5500 1000 0000 0816 0524 0210
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		141170201674111 07/12/2017 10:30:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
90728364-02		25.225.085/0001-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				76.995.430/0001-52	07/12/2017
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE				DATA DA SAÍDA	07/12/2017
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA	
AV MANOEL RIBAS, 620		CENTRO	85580-000	10:26:39	
MUNICIPIO	UF	TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ITAPEJARA D'OESTE	PR	(46)3526-8300			

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00		0,00		0,00		1.301,97	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.301,97	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						0 - EMITENTE					
ENDEREÇO						MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	LEITE INTEGRAL HL	04012010	0500	5405	UN	524	2,11	0,00	1.105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MACARRAO ESPAGUETE 5 KG	19021900	0103	5102	UN	1	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MACARRAO 500G TRICOLOR	19021900	0103	5102	UN	9	3,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MACARRAO 500G CABELO DE ANJO	19021900	0103	5102	UN	2	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0103	5102	UN	9	7,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PUDIM 1KG	21069021	0103	5102	UN	7	5,08	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FARINHA DE ROSCA 1kg	11010010	0103	5102	UN	3	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	POLVILHO DOCT. 500G	11081400	0103	5102	UN	6	2,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SAGU 500G	11062000	0103	5102	UN	6	1,99	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	19022000	0103	5102	UN	4	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		7802 - 07/12
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/12/2017 10:30:50