

**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 001393/2017 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO 123610013.2.014.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 149	COD. DESDOBR. 1008

CREADOR 2076 VERMOEHLN & VERMOEHLN LTDA	CPF 84.983.949/0001-49
--	-------------------------------

ENDEREÇO RODOVIA PRT 280 TREVO CATANI	FONE 46 3223-2092	CIDADE VITORINO
---	-----------------------------	---------------------------


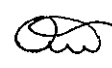

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 03.04.17	VENCIMENTO 01.05.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 220.000,00	SALDO ANTERIOR 181.257	VALOR DO EMPENHO 820,00	SALDO ATUAL 180.437,16
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN MOLA AG-101.2 DT VOLARE.	750,00	750,00
2	2	PC	02 PC BUCHA MOLA TRAS SIL VW 8.	35,00	70,00

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	820,00
--	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar	TOTAL BRUTO	820,00
---	--------------------	--------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2240R\$

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.

06 DE 04 DE 17

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25600-5	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------



VERMOEHLN E VERMOEHLN LTDA
 BR 230 KM 145 - ZONA RURAL
 VITORINO - PR
 CEP: 85520-000 - FONE/FAX: (46) 32232092
 E-MAIL: pmdoisirmaos@win.com.br

Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 N°. 000.012.133
 SERIE 2
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO 4117 0484 9839 4900 0149 6500 2000 0121 3310 0213 9655	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora	
PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 141170053496278 03-04-2017 15:29:11	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3180022235	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 84.983.949/0001-49
--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 0019631 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO CESTE	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 03/04/2017
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS 620	NÚMERO 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'ESTE	FONE (46) 35261112	CEP 85580-000
	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		DATA DA SAÍDA 03/04/2017
		HORA DA SAÍDA 15:28

FATURA
 (OITOCENTOS E VINTE REAIS) * * * * *
 01/05/2017 - 820,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	820,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
AG-1012	MOLA AG-1012 DT VOLARE	73201000	060	5405	PC	1,000	750,000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	BUCHA MOLA TRAS SIL VW 8	87089900	060	5405	PC	2,000	35,000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: OBEHA													
	MARCA: IAEV													
	TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT								820,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUB TRIB CFE PROTOCOLO ICMS 41/2008; VEICULO: ONIBUS VOLARE V8; U.S....: 051110; PLACA.: ASS-3153; PAGAMENTO: A PRAZO 28 A PRAZO; VENDEDOR: 0000041 DARLAN MICHALISKI CORREA; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;