

**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	RECURSO
005017/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
278120019.2.018.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	188	1293

CREDOR	CNPJ
4864 VANI KAPPEL ME	95.453.445/0001-33

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. BRASILIA CENTRO	4635561295	PEROLA DO OESTE


LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				04.09.17	12.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	34.248	2.890,00	31.358,51

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	105		VLR REF 105 UN CAFE	4,0	420,00
2	84		84 ALMOCOS.	13,0	1.092,00
3	106		106 UN JANTAR.	13,0	1.378,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.890,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade de Promocao Recrea	2.890,00

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  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** 6610 R\$

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.

11 DE 09 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 29017-3

ANOTAÇÕES

Data de recebimento

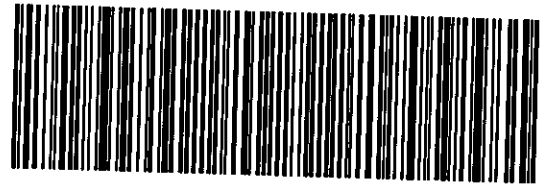
Identificação e assinatura do receptor

**NF-e**  
 Nº: 000.003.359  
 Série: 1

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletronica  
 Saída: 1   
 Entrada: 2  
 Nº: 000.003.359  
 1

Controle do fisco



**VANI KAPPEL - ME**  
 AV. BRASILIA, Nº: 0  
 PEROLA D OESTE - CENTRO - PR  
 FONE: 4835561295 - CEP 85740000

Página 1 / 1

Natureza da operação

**VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS DE TERCEIROS**

Protocolo de Autorização de Uso

141170146553415 10/09/2017 11:00:25

Inscrição estadual

3330018452

Inscrição estadual do substituto tributário

CNPJ

95453445000133

Chave de acesso da NF-e Consulta no site www.nf-e.fazenda.gov.br

41170995453445000133550010000033591088440395

Destinatário / Remetente

Nome / Razão social

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE**

CPF / CNPJ

76995430000152

Endereço

**AV. MANOEL RIBAS, 620**

Data Emissão

10/09/2017

Município

**ITAPEJARA D OESTE**

Bairro / Distrito

**CENTRO**

CEP

85580000

Data Saída / Entrega

10/09/2017

Fone / Fax

**(46) 3526-8300**

UF

**PR**

Inscrição Estadual/RG

**ISENTO**

Hora saída

10:59:29

Faturas

N. ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR	N. ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR	N. ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
3359-1/1	10/09/2017	2.890,00						

**Calculo Impostos**

Base de calculo ICMS	0,00	Valor do ICMS		Base de calculo do ICMS substituição		Valor ICMS substituição		Valor total dos Produtos	2.890,00
Valor do Frete	0,00	Valor do seguro	0,00	Descontos	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
Transportador / Volumes transportados								Valor Total da Nota	2.890,00

**Transportador / Volumes transportados**

Razão social	Endereço	Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

**Dados dos Produtos/Serviços.**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR UN.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
20	CAFE	21069090	0103	5.102	UN	105,00	4,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
22	ALMOCO	21069090	0103	5.102	UN	84,00	13,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
23	JANTAR	21069090	0103	5.102	UN	106,00	13,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

**Calculo do ISSQN**

Inscrição municipal	Valor total dos serviços	Base de calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

**Dados Adicionais**

Reservado ao fisco
Valor aprox. dos Tributos R\$ 121,38(4,20%) Fonte: IBPT
VENDEDOR: