**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
009523/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.038.449052360000 EQUIPAMENTOS E MATERI	3081	3082

CREDOR	CHPJ
4458 ISMAEL HENZ - ME	04.926.714/0001-86

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA CONCORDIA 400 CENTRO		SAO JORGE D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	36		1817	15.12.15	15.12.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	20.000	4.692,00	15.308,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VALOR REFERENTE		
			AQUISICAO 1 UN MONITOR		
			LG 19,5" PRETO LED ST	460,00	460,00
2	1	UN	1 UN MICROCOMPUTADOR NTC		
			PC AMD A4 5703	1.372,00	1.372,00
3	5	UN	5 UN VIOLAO ELETRICO		
			ACUSTICO GIANINI NF 14	572,00	2.860,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
815 Incentivo a Familia Paranaense	4.692,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Assiste	4.692,00

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**RECIBO 10723\$**



DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

17 DE 12 DE 15

\_\_\_\_\_

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	16972-2	

RECEBEMOS DE ISMAEL HENZ -ME	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Data de Recbimento	Identificação e assinatura do recebedor	Valor total da nota	Num. <b>000.002.995</b>
5314 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - FNAS		4.692,00	Série <b>1</b>

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ISMAEL HENZ -ME</b> CONCORDIA - 400 CENTRO SAO JORGE D OESTE (046)3534-1024      85.575-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. <b>000.002.995</b> Série <b>1</b> Folha: 1 de 1	
	Chave de acesso <b>4115 1204 9267 1400 0186 5500 1000 0029 9518 9829 8886</b>		

Natureza da Operação: VENDA	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		
Inscrição Estadual 9025273700	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 04.926.714/0001-86	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150194877394 16/12/2015 09:56:44 v 3.10

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> Nome/Razão Social 5314 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - FNAS		Fantasia	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 16/12/2015
Endereço AVENIDA MANOEL RIBAS, 620		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85.580-000	Data de Entrada/Saída 16/12/2015
Município ITAPEJARA DO OSTE	Fone/Fax (046)35268-300	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída 09:56:00

<b>FATURA</b> Condição de Pagamento <b>2 - 30 DIAS</b>		Representante <b>1 - ISMAEL HENZ *** VENDEDOR***</b>	
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.
1	14/01/2016	4.692,00	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> Base de cálculo do ICMS 0,00      Valor do ICMS 0,00      Base cálculo Icms Subst. 0,00      Valor do Icms Subst. 0,00		Valor total bruto dos produtos
		4.692,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto *
		Outras despesas acessórias 0,00
		Valor do IPI 0,00
		Valor total da nota
		4.692,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> Nome/Razão Social O MESMO		Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete	Código ANTT 0	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município SAO JORGE D OESTE		UF PR	Inscrição Estadual 9025273700	
Quantidade 7,0000	Espécie	Marca	Volume	Numeração Volume	Peso Bruto 0,0000	Peso Líquido 0,0000

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CS-OSN	CFOP	UN.	QTDE	DESC.	Valor		Valor				Alíquota		
								UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI	
2211	MONITOR LG 19.5" 20EN33SS PRETO LED ST	85285120	0500	5405	UN	1,000	0,00	460,0000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MICROCOMPUTADOR NTC PC AMD A4 5703 6x6300 - 4+4gb - 1tb	84715010	0103	5102	UN	1,000	0,00	1.372,0000	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2717	VIOLAO ELETRICOACUSTICO GIANINI NF14	92029000	0103	5102	UN	5,000	0,00	572,0000	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3081  
16912-2

Inscrição Municipal 4006	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Tributo ICMS	Aliq. 0,00	Base Cálculo 0,00	Imposto 0,00	Isentas 0,00	Outras 4.692,00	Diferidas 0,00
<b>SUBSTITUICAO TRIBUTARIA PREGÃO:36/2015</b>						
CFOP: 5.102 Total:	4.232,00					
CFOP: 5.405 Total:	460,00					

0919-9  
30493-X