



**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000392/2016 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário			
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.449052300000 EQUIPAMENTOS E MATERI		<b>Nº CONTA</b> 147	<b>COD. DESDOBR.</b> 0970		
<b>CREADOR</b> 4458 ISMAEL HENZ - ME		<b>CHPJ</b> 04.926.714/0001-86			
<b>ENDEREÇO</b> RUA CONCORDIA 400 CENTRO		<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> SAO JORGE D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 01.02.16	<b>VENCIMENTO</b> 01.02.16
<b>VALOR ORÇADO</b> 40.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 40.000	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 670,00		<b>SALDO ATUAL</b> 39.330,00	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	2	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 2 UN NOBREAK RAGT NEW SAVE 600 VA MONOVOLT	335,00	670,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	670,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b>	670,00
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
_____ <b>FUNCIONARIO</b>		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 _____ <b>CONTADORA</b>		ELIANDRO LUIZ PICHETTI _____ <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  ____ DE _____ DE _____  _____ <b>TESOURARIA</b>				<b>RECIBO 1192 R\$</b> 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 QUITACÃO.  ____ 10 DE ____ 03 ____ DE ____ 16 ____  _____ <b>CREDOR</b>	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 25600.5		<b>ANOTAÇÕES</b>	

RECEBEMOS DE ISMAEL HENZ -ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor		Valor total da nota	Num. <b>000.003.036</b>	
5314 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - FNAS			935,00	Série <b>1</b>	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ISMAEL HENZ -ME</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	CONCORDIA - 400 CENTRO SAO JORGE D OESTE (046)3534-1024	85.575-000	PR	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. <b>000.003.036</b> Série <b>1</b> Folha: 1 de 1	
Natureza da Operação: VENDA			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada		
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160017164472 02/02/2016 13:53:03		
9025273700		04.926.714/0001-86	v 13.0		

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
Nome/Razão Social		Fantasia		CNPJ/CPF	Data da Emissão
5314 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - FNAS				76.995.430/0001-52	02/02/2016
Endereço		Bairro/Distrito		CEP	Data de Entrada/Saída
AVENIDA MANOEL RIBAS, 620		CENTRO		85.580-000	02/02/2016
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída	
ITAPEJARA DO OSTE	(046)35268-300	PR	ISENTO	13:53:00	

FATURA		Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS		Representante 1 - ISMAEL HENZ *** VENDEDOR***	
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
1	03/03/2016	935,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base cálculo Icms Subst.	Valor do Icms Subst.	Valor total bruto dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
Nome/Razão Social			Frete por conta		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
O MESMO			0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		0			
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual		
			SAO JORGE D OESTE		PR	9025273700		
Quantidade	Espécie	Marca	Volume	Numeração Volume	Peso Bruto	Peso Líquido		
3,0000					0,0000	0,0000		

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS															
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SII	CS-OSN	CFOP	UN.	QTDE	DESC.	Valor		Valor				Aliquota	
								UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI
971	NOBREAK RACT NEW SAVE 600 VA MONOVOLT Cor: PRETO	85044040	0103	5102	UN	2,000	0,00	335,0000	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	PLACA MAE GIGABYTE G31M-ES2C LGA 775 Nossa Referencia: G31M	84733041	0103	5102	UN	1,000	0,00	265,0000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Aliq.	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00
CFOP: 5.102 Total:		935,00				