




**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> 007291/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.449052120000 EQUIPAMENTOS E MATERI		<b>Nº CONTA</b> 144		<b>COD. DESDOBR.</b> 1737	
<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> Pregao Presencial		<b>NÚMERO</b> 42	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2170	<b>EMIÇÃO</b> 23.11.17
					<b>VENCIMENTO</b> 24.12.17
<b>VALOR ORÇADO</b> 160.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 116.236,0		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.695,00	
				<b>SALDO ATUAL</b> 112.541,00	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	4		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN RADIO PORTATIL LENOCC BD-129 CD/USB	335,0000	1.340,00
2	1		01 UN INFLADOR DE BALAO	195,0000	195,00
3	2		02 UN LAVADORA SUGGAR LAVAMATIC LC1231 BRANCO	1.080,0000	2.160,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 3.695,00	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b> 3.695,00	
<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIONARIO</b>		<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN <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 9302R\$</b> 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 QUITACÃO. 28 DE _____ 11 DE 17  <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE _____			<b>ANOTAÇÕES</b> Nº DA CONTA 25600.5		

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	3.695,00	Num. 000.003.346
5314 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		Série 1		

	<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. 000.003.346 Série 1    Folha: 1 de 1		
	PR		Chave de acesso <b>4117 1104 9267 1400 0186 5500 1000 0033 4619 1190 9836</b>		
Natureza da Operação: VENDA			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170193277468 24/11/2017 17:33:48		
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	v 3.10		
9025273700		04.926.714/0001-86			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social	Fantasia	CNPJ/CPF	Data da Emissão
5314 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		76.995.430/0001-52	24/11/2017
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Entrada/Saída
AVENIDA MANOEL RIBAS, 620	CENTRO	85.580-000	24/11/2017
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
ITAPEJARA DO OSTE	(046)35268-300	PR	ISENTO
HORA DA SAÍDA		17:33:00	

FATURA		Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS		Representante 1 - ISMAEL HENZ *** VENDEDOR***	
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
1	24/12/2017	3.695,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	3.695,00		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00
Outras despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor total da nota	3.695,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razão Social	Modalidade do Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0-Contratação por conta de Remetente (CIF)			PR	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
	SAO JORGE D OESTE	PR	9025273700		
Quantidade	Espécie	Marca	Volume	Numeração Volume	Peso Bruto
7,0000					0,000
					Peso Líquido
					0,000

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
2966	RADIO PORTATIL LENOCC BD-129 CD/USB	85271300	0400	5102	UN	4,000	0,00	335,0000	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2968	INFLADOR DE BALAO - COMPRESSOR ZCOD	84148019	0400	5102	UN	1,000	0,00	195,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2967	LAVADORA SUGGAR LAVAMATIC LC1231BR BRANCO	84502090	0400	5102	UN	2,000	0,00	1.080,0000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS							
Tributo ICMS	Aliq.	Base Cálculo	Imposto	Iscritas	Outras	Diferidas	Deduções
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00	0,00	0,00
Pregão 42/2017							
CFOP: 5.102 Total:		3.695,00					