

**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 003623/2014 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.
--	--

DOTAÇÃO 041220004.2.004.449052300000 EQUIPAMENTOS E MATERI	Nº CONTA 33	COD. DESDOBR. 3161
--	-----------------------	------------------------------

CREDOR 3833 GIOVANI TONIAZZO ME	CNPJ 17.156.156/0001-69
--	--------------------------------

ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI 809 CENTR	FONE (46) 35261700	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
---	------------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 17	CONVÊNIO	CONTRATO 1560	EMIÇÃO 16.06.14	VENCIMENTO 16.06.14
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 76.050	VALOR DO EMPENHO 1.500,00	SALDO ATUAL 74.550,00
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 5 UN SWITCH 8 PORTAS 10/100/100	110,00	550,00
2	5	UN	5 UN NOBREAK FORZA 650VA	190,00	950,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	1.500,00
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	1.500,00
--	--------------------	----------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA



RECIBO 4452R\$
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.

02 DE 07 DE 14

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10461-5	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

RECEBEMOS DE Giovani Toniazzo ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.040
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>Giovani Toniazzo ME</p> <p>Rua Fernando Ferrari, 809 - sala 01 - Centro, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4635261700</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.040 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4114 0617 1561 5600 0169 5500 1000 0000 4010 2092 0802</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140089540332 - 16/06/2014 14:01</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061310301	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.156.156/0001-69
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 16/06/2014
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX 4635268300	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,75		
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	2.065,75	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
47	CABO DE REDE UTP CAT 5E	85444900	0400	5102	m	305,0000	1,1500	350,75					
44	CONECTOR RJ45	85366990	0400	5102	UN	50,0000	0,4000	20,00					
17	HD 500GB SEAGATE SATA 2	84717012	0400	5102	un	1,0000	195,0000	195,00					
45	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000	85176259	0400	5102	UN	5,0000	110,0000	550,00					
5	NOBREAK FORZA 650VA	85044040	0400	5102	UN	5,0000	190,0000	950,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO