

**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
000452/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.449052060000 EQUIPAMENTOS E MATERI	35	1595

CREDOR 3667 CATTUCI, MEIRA & TODESCATTO LTDA - CNPJ 16.697.927/0001-62

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
R TAPAJOS 501 CENTRO	(46) 32254777	PATO BRANCO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				04.02.16	04.02.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	36.000	4.981,00	31.019,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VALOR REFERENTE		
			AQUISICAO 01 UN APARELHO		
			INTELBRAS S/ FIO TS8220	299,00	299,00
2	2	UN	02 UN APARELHO INTELBRAS		
			S/ FIO TS40ID	240,00	480,00
3	1	UN	01 UN APARELHO INTELBRAS		
			S/ FIO TS 63V	280,00	280,00
4	3	UN	03 UN APARELHO PANASONIC		
			S/FIO 6811	299,00	897,00
5	1	UN	01 UN FONTE INTELBRAS		

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
------------------	---------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
---------------------------	-------------

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 1463 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
_____ DE _____ DE _____	24 DE 03 DE 16
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 13769-3

**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 000452/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO 041220004.2.004.449052060000 EQUIPAMENTOS E MATERI	Nº CONTA 35	COD. DESDOBR. 1595

CREADOR 3667 CATTUCI, MEIRA & TODESCATTO LTDA - **CHPJ** 16.697.927/0001-62

ENDEREÇO R TAPAJOS 501 CENTRO	FONE (46) 32254777	CIDADE PATO BRANCO
---	------------------------------	------------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 04.02.16	VENCIMENTO 04.02.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 36.000,00	SALDO ANTERIOR 36.000	VALOR DO EMPENHO 4.981,00	SALDO ATUAL 31.019,00
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	UN	CENTRAL 141 01 PLACA TRONCO INTELBRAS 141 DIGITAL E1	1.275,00 1.750,00	1.275,00 1.750,00

FONTE DE RECURSO 501 Alienacao de Bens Moveis - Nao Vinculado	TOTAL LÍQUIDO	4.981,00
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	4.981,00
--	--------------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR 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 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 QUITACÃO. _____ DE _____ DE _____ CREDOR
---	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
---------------------------	--------------------	------------------

Recebemos de CATTUCI, MEIRA E TODESCATTO LTDA os Produtos/Serviços constantes na Nota Fiscal indicada ao lado			SÉRIE: 001
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Total da Nota R\$ 4.981,00	NF-e: 1940

LojaTEL
Soluções em Mídias, Dados e Negócios

CATTUCI, MEIRA E TODESCATTO LTDA (LOJATEL)


RUA TAPAJOS nº 501, CENTRO, Pato Branco - PR, 85.501-043
CNPJ: 16.697.927/0001-62, (46)3225-4777, adriano@lojatel@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA: 1
ENTRADA: 2

Nº 1940
Série 001
Página 1 de 1

Controle do Fisco



Natureza da Operação 5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros / 5405-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime

Inscrição Estadual 9060664320	Insc. Est. do Subst. Tributário	CNPJ 16697927000162	Chave de Acesso NFE para consulta www.nfe.fazenda.gov.br 41160216697927000162550010000019401782661890
----------------------------------	---------------------------------	------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 1346 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE

Endereço MANOEL RIBAS, 620

Município Itapejara do Oeste

Fone/Fax (46)3526-8300

UF PR

CNPJ/CPF 76995430000152

Bairro/Distrito CENTRO

CEP 85580-970

Inscrição Estadual ISENTO

Data de Emissão 05/02/2016

Data de Saída/Entrega 05/02/2016

Hora de Saída 09:35:57

FATURA
Nr.: NF 1940 - 1/1 Valor: R\$ 4.981,00 Venc.: 15/02/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS R\$ 0,00	Valor do ICMS R\$ 0,00	Base de Cálculo ICMS Subst. R\$ 0,00	Valor do ICMS Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Produtos R\$ 4.981,00
Valor do Frete R\$ 0,00	Valor do Seguro R\$ 0,00	Desconto R\$ 0,00	Outras Despesas Acessórias R\$ 0,00	Valor do IPI R\$ 0,00
				Valor Total da Nota R\$ 4.981,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Frete por Conta 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Município

Inscrição Estadual

Numeração 0

Peso Bruto 0,00

Peso Líquido 0,00

Código	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST CDSN	CFOP	UN	Qtde	Unit.	Valor Total	B.C. ICMS	R\$ ICMS	R\$ IPI	R\$ ST	Alíquota ICMS IPI
1078	APARELHO INTELBRAS S/FIO TS 8220	85171100	0500	5405	UND	1,00	299,0000	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	APARELHO INTELBRAS S/FIO TS40ID	85171100	0500	5405	UND	2,00	240,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	APARELHO INTELBRAS S/FIO TS63V	85171100	0500	5405	UND	1,00	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1058	APARELHO PANASONIC S/FIO 6811	84433299	0102	5102	UND	3,00	299,0000	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1305	FONTE INTELBRAS CENTRAL 141	85177010	0500	5405	UND	1,00	1.275,0000	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
264	PLACA TRONCO INTELBRAS 141 DIGITAL E1	85171810	0500	5405	UND	1,00	1.750,0000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

941

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal 305381	Valor Total dos Serviços R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número do Protocolo: 141160019232685

Data da Autorização: 05/02/2016

Nº Venda: 1750, Vendedor: RAFAEL ANTONIO CATTUCI

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a Crédito a ISS e IPI".

PRAZO MÁXIMO PARA CANCELAMENTO 24 HORAS.

Valores aproximados dos tributos: R\$ 1.821,06. LEI N 12.741/12. Fonte: IBPT <www.ibpt.org.br>.

RESERVADO AO FISCO