

**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 007977/2016 Ordinário | RECURSO Orcamentario |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|

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

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039170000 OUTROS SERVICOS DE TE | Nº CONTA 27 | COD. DESDOBR. 0919 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| CREADOR 2694 CHAVES E CRUZ LTDA. | CHPJ 09.275.362/0001-60 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|

| | | |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ENDEREÇO RUA DAS HORTENCIAS 200 ALVORAD | FONE (46) 3524 262 | CIDADE Francisco Beltrao |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|



| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Tomada de Precos | NÚMERO 4 | CONVÊNIO | CONTRATO 1716 | EMIÇÃO 24.11.16 | VENCIMENTO 24.11.16 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| VALOR ORÇADO 602.650,00 | SALDO ANTERIOR 2.048 | VALOR DO EMPENHO 788,00 | SALDO ATUAL 1.260,47 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE SERVICIO DE MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TV, REF MES 11/2016. | 766,01 | 766,01 |
| 2 | 1 | | VALOR REFERENTE ISS. | 21,99 | 21,99 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO | 788,00 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------|

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral | TOTAL BRUTO | 788,00 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 679 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 QUITAÇÃO.

14 DE 02 DE 17

CREDOR

| | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| BANCO Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 29017-3 | ANOTAÇÕES |
|---------------------------|----------------------------|------------------|



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Secretaria de Finanças - Departamento de Fiscalização Tributária
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota:
491
Data e Hora da Emissão:
28/11/2016 15:25:55
Operador Emissor:
CHAVES & C.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 09275362000160 I.E.: I.M.: 114235 Telefone: 3524 2620
Nome/Razão: CHAVES & CRUZ LTDA
Endereço: R HORTENCIA, 200 - Q 733 L 18 - ALVORADA - 85601830
Município: Francisco Beltrão UF: PR e-Mail: kellycruz_@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 76995430000152 I.E.: ISENTA I.M.:
Nome/Razão: PREF. MUN. DE ITAPEJARA DO OESTE
Endereço: AV. MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - 85580000
Município: Itapejara d'Oeste UF: PR e-Mail: administracaoitapejara@iolnet.com.br

| Cód.Serviço | Discriminação | Val.Serviço | Dedução | Base Cál. | Aliq. | ISS |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------|-------|
| 14.02 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS REPETIDORAS DE TV, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 2,79 | 21,99 |

Total Serviços (R\$) **788,00**

Total ISS (R\$) **21,99**

| Retenções (R\$) | COFINS | ISS (2,79) | PIS | IRRF | CSLL | INSS |
|-----------------|--------|------------|------|------|------|------|
| | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total Líquido (R\$) **766,01**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3717 / 2010 e Decreto 209/2011
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em outro município (Itapejara d'Oeste).
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Dados do Tomador alterados pelo Prestador.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON FRANCISCO BELTRÃO - Rua Tenente Camargo, 2176 - Centro - Francisco Beltrão - PR
Fone (46) 3524-5063

Equiplano - NFS-e 500.2003i

Código de autenticidade: 904D08CE.F7F42iC5.9FCDA235.434A54DA

