






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 003717/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
DOTAÇÃO 082440026.2.042.339039170000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 1319	COD. DESDOBR. 1470		
CREDOR 4820 A. PICOLOTTO ME		CNPJ 20.447.746/0001-55			
ENDEREÇO RUA MARIO DE BARROS 161 CENTR		FONE 46-35363244	CIDADE DOIS VIZINHOS		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 14	CONVENIO	CONTRATO 2065	EMIÇÃO 18.07.17	VENCIMENTO 31.07.17
VALOR ORÇADO 2.116,15	SALDO ANTERIOR 512		VALOR DO EMPENHO 512,41		SALDO ATUAL 0,00
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, REF 02/H MAO DE OBRA.	512,41	512,41
FONTE DE RECURSO 936 Gestao SUAS				TOTAL LÍQUIDO	512,41
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Bloco de Gestao - Componente para Qualif				TOTAL BRUTO	512,41
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA			RECIBO 5088 R\$ 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. 20 DE 07 DE 17  CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 18949-9		ANOTAÇÕES	



**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 003718/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
DOTAÇÃO 082440026.2.077.339039170000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 372	COD. DESDOBR. 1471		
CREDOR 4820 A. PICOLOTTO ME		CNPJ 20.447.746/0001-55			
ENDEREÇO RUA MARIO DE BARROS 161 CENTR		FONE 46-35363244	CIDADE DOIS VIZINHOS		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 2065		
		EMIÇÃO 18.07.17	VENCIMENTO 31.07.17		
VALOR ORÇADO 5.000,00	SALDO ANTERIOR 1.233	VALOR DO EMPENHO 149,09	SALDO ATUAL 1.084,07		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, REF 02/H MAO DE OBRA.	125,94	125,94
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	23,15	23,15
FONTE DE RECURSO 936 Gestao SUAS				TOTAL LÍQUIDO	149,09
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Bloco de Gestao - IGD-SUAS				TOTAL BRUTO	149,09
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 5087 R\$ 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 QUITAÇÃO. 20 DE 07 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 18944-9 ANOTAÇÕES		

*5.000  
4342  
6905-1 661,50*



**MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
<http://doisvizinhos.pr.gov.br/>

Número da Nota:  
000.000.264  
Data de Emissão:  
18/07/2017  
Operador Emissor:  
A. PICOLOTTO

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CNPJ: 20.447.746/0001-55 I.E: 9067673090 I.M: 100862  
Razão Social: A. PICOLOTTO - ME Fone: (46)3536 3244  
Endereço: RUA MARIO DE BARROS, 161 E-mail: climavizi@hotmail.com  
Bairro: CENTRO SUL CEP: 85660-000  
Município: DOIS VIZINHOS UF: PR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
CNPJ/CPF: 76.995.430/0001-52 I.E: ISENTO I.M:  
Nome/Razão: MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE E-mail: cleversonjuliani@hotmail.co  
Endereço: AV MANOEL RIBAS, 629 m  
Bairro: CENTRO CEP: 85580-000  
Município: ITAPEJARA D'OESTE UF: PR

Código Serviço	Discriminação	Valor Serviço	Dedução	Base Cálculo	Aliquota	Valor ISS
14.01	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO\ QUANTIDADE: 1,00	149,50	0,00	149,50	3,50	5,23
14.01	HORA TÉCNICA/ITAP D OESTE\ QUANTIDADE: 2,00	174,00	0,00	174,00	3,50	6,09
14.01	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO\ QUANTIDADE: 1,00	338,00	0,00	338,00	3,50	11,83

Total Serviços (R\$):	661,50					
Total ISS(R\$):	23,15					
Retenções(R\$):	COFINS	ISS(3,50%)	PIS	IRRF	CSSL	INSS
	0,00	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido(R\$):	661,50					

FATURA: / / - 638,35

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1397/2007  
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município  
Esta NFS-e substitui o RPS: 138 emissor: 1, emitido em 18/07/2017  
PRESTADOR DE SERVIÇOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
O ISS DESTA NFS-E SERÁ RETIDO PELO TOMADOR DO SERVIÇO || TOTAL IMPOSTOS PAGOS R\$ 0.00 (0.00%) FONTE: || O.S.....: 000250

[www.procon.pr.gov.br](http://www.procon.pr.gov.br)

Código de Autenticidade: 5134F555C5B72FC06B0A51614ADE5A68

