

**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
007274/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.090.339030230000 MATERIAL DE CONSUMO	1315	1734

CREDOR	CNPJ
4613 ONEIDE DIVA GODOI DOS SANTOS	12.061.858/0001-45

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
ATTILIO FONTANA, SALA 01 2373		FRANCISCO BELTRAO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregão Presencial	24		2119	22.11.17	30.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	131,6	131,67	0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN COLLANT AMNI MODELO MANGUINHA CURTA.	131,6700	131,67

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
815 Incentivo a Família Paranaense	131,67	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Incentivo a Família Paranaense	131,67	

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO	RECIBO 9272 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
_____ DE _____ DE _____	24 DE 11 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	

Nº DA CONTA 19 325-C

**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
007275/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.090.339030230000 MATERIAL DE CONSUMO	397	1738

CREDORES: 4613 ONEIDE DIVA GODOI DOS SANTOS
CNPJ 12.061.858/0001-45

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
ATTILIO FONTANA, SALA 01 2373		FRANCISCO BELTRAO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregão Presencial	24		2119	22.11.17	30.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	35.000,0	562,48	34.437,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	22		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 50 UN COLLANT MODELO MANGUINHA CURTA.	24,9500	548,90
2	1		01 UN COLLANT AMNI MODELO MANGUINHA CURTA.	13,5800	13,58

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	562,48
815 Incentivo a Família Paranaense		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	562,48
Incentivo a Família Paranaense		

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4	AGILBERTO LUCINDO PERIN

ORDEN DE PAGAMENTO	RECIBO 9273 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
_____ DE _____ DE _____	24 DE 11 DE 17
TESOURARIA	CREDOR



BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 19325-9

**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 007276/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
DOTAÇÃO 082440026.2.086.339030230000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 1317	COD. DESDOBR. 1710		
CREDOR 4613 ONEIDE DIVA GODOI DOS SANTOS		CNPJ 12.061.858/0001-45			
ENDEREÇO ATTILIO FONTANA, SALA 01 2373		FONE	CIDADE FRANCISCO BELTRAO		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 24	CONVÊNIO	CONTRATO 2119	EMIÇÃO 22.11.17	VENCIMENTO 30.11.17
VALOR ORÇADO 18.887,43	SALDO ANTERIOR 7.270,6	VALOR DO EMPENHO 751,20	SALDO ATUAL 6.519,41		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 28 UN COLLANT MODELO MANGUINHA CURTA.	751,2000	751,20
FONTE DE RECURSO 816 Piso Paranaense de Assistencia Social				TOTAL LÍQUIDO	751,20
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Piso Paranaense de Assistencia Social				TOTAL BRUTO	751,20
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 9274 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. 24 DE 11 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 16747.9		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	RECURSO
006640/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.086.339030230000 MATERIAL DE CONSUMO	1317	1710

CREDOR 4613 ONEIDE DIVA GODOI DOS SANTOS
CNPJ 12.061.858/0001-45



ENDEREÇO: ATILIO FONTANA, SALA 01 2373
FONE: _____
CIDADE: FRANCISCO BELTRAO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	24		2119	01.11.17	30.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
18.887,43	11.035,3	484,75	10.550,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15		VALOR REF AQUISICAO DE 15 UN CETIM VERMELHO SEM ELASTANO.	7,9900	119,85
2	10		10 UN TECIDO DOURADO (LAME ARMADO).	36,4900	364,90

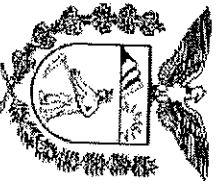
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
816 Piso Paranaense de Assistencia Social	484,75
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Piso Paranaense de Assistencia Social	484,75

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	 ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4	AGILBERTO LUCINDO PERIN
FUNCIARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 9275 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
_____ DE _____ DE _____	24 DE 11 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 16.747.8

NF AVULSA ELETRÔNICA



Documento preenchido pelo contribuinte e fornecido gratuitamente pela Receita Estadual do Paraná. Sua autenticidade pode ser confirmada no Portal www.fazenda.pr.gov.br

DADOS DO PRODUTO

NOME/RAZO SOCIAL		ONEIDE DIVA GODOI DOS SANTOS		X	SAIDA	ENTRADA	Nº 5396973
ENDEREÇO		ATTILIO FONTANA, 2373 SALA 01		BARRODISTRITO		PINHEIRINHO SALA 01	
MUNICIPIO		FRANCISCO BELTRAO		UF		PR	
FONE		CEP 85603-025		CNPJ/CPF		DESTINATARIO	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA		CHOP 5102		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	
DESTINATÁRIO		NOME/RAZO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		CNPJ/CPF		76.995.430/0001-52	
MUNICIPIO		AY MANOEL, 620		BAIRRO/DISTRITO		CEP 85580-000	
ITAPEJARA D'OESTE		UF		PR		FONE	

CODIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CODIGO NCM	SIT. TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UNID. DADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALICUOTA ICMS	IPPI	VALOR DO IPI
10	CETIM VERMELHO SEM ELASTICO TECIDO DOURADO (LAME ARVADO)	41	41	0,00	un	15,000	7,9900	119,85	0,00	0,00	0,00
								364,90	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00	0,00	0,00	0,00	484,75							
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA							
				484,75							

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEICULO	
ONEIDE DIVA GODOI DOS SANTOS		1- EMITENTE		UF		CNPJ/CPF	
ATTILIO FONTANA, 2373		2- DESTINATARIO		PR		12.061.858/0001-45	
MUNICIPIO FRANCISCO BELTRAO		UF		PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
				kg	kg		

RECEBEMOS DO EMITENTE ABAIXO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ONEIDE DIVA GODOI DOS SANTOS

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 5396973



52977985348-8 1057491014-3 98810253100-6 52571029948-4

DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCO)

4A8B5.0E91.E1BF.5D49.FC05.280E.BD8F.FFD6

HashCode

Data da Impressão: 09/11/2017 17:23:31.284

Documento fiscal preenchido por 62730991972.

NFAe emitida por Microempendedor Individual - MEI.

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL.