

**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 007661/2017 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

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

DOTAÇÃO 082440026.2.038.339039999900 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 344	COD. DESDOBR. 1596
--	------------------------	------------------------------

CREADOR 4800 MARCELO JOSUE ROEHR - ME	CNPJ 17.453.147/0001-30
---	-----------------------------------

ENDEREÇO RUA RIO DE JANEIRO - 1059 SAO	FONE (46) 3030-1010	CIDADE CAPANEMA
--	-------------------------------	---------------------------



LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 13	CONVÊNIO	CONTRATO 2130	EMIÇÃO 01.12.17	VENCIMENTO 29.12.17
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 55.000,00	SALDO ANTERIOR 3.739,9	VALOR DO EMPENHO 2.311,62	SALDO ATUAL 1.428,36
----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE DECORACAO NATALINA, COM CARGA HORARIA DE 370 HORAS AULAS.	2.205,3900	2.205,39
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	106,2300	106,23

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	2.311,62
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste	TOTAL BRUTO	2.311,62
--	--------------------	----------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072150/O-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 9846 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. 08 DE 12 DE 17 CREDOR
--	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017.3	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
007660/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
DOTAÇÃO	
082440026.2.039.339039999900 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 354
	COD. DESDOBR. 1779

CREADOR 4800 MARCELO JOSUE ROEHRS - ME CNPJ 17.453.147/0001-30

ENDEREÇO RUA RIO DE JANEIRO - 1059 SAO FONE (46) 3030-1010 CIDADE CAPANEMA



LICITAÇÃO	NUMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSION	VENCIMENTO
Tomada de Precos	13		2130	01.12.17	15.12.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	3.000,0	3.000,00	0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE DECORACAO NATALINA, COM CARGA HORARIA DE 370 HORAS AULAS.	3.000,0000	3.000,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	3.000,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Programa de Atencao Integral a Familia	3.000,00

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

ORDEN DE PAGAMENTO	RECIBO 9847 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 QUITACÃO.
_____ DE _____ DE _____	08 DE 12 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE Nº DA CONTA 29017-3	



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
480

Data e Hora da Emissão:
06/12/2017 10:35:37

Operador Emissor:
MARCELO J. R.



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17453147000130** I.E.: **90618510-51** I.M.: **36366** Telefone: **(46) 3030-1010**
 Nome/Razão: **MARCELO JOSUE ROEHRS - ME**
 Endereço: **R RIO DE JANEIRO, 1059 - SALA - SÃO JOSÉ OPERÁRIO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **contato@idh9.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **76995430000152** I.E.: I.M.:
 Nome/Razão: **PREFEITURA MUNICIPAL 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
6.04	138 Horas - Prestação de serviços de confecção de decoração natalina, com carga horária total de 370 (trezentas e setenta) horas aula, em dias e períodos definidos pelo Departamento Municipal de Assistência Social.	5.311,62	0,00	5.311,62	2,00	106,23

REFERENCIA: NOVEMBRO/2017
 TP 13/2017
 LOTE 2

Total Serviços (R\$)	5.311,62												
Total ISS (R\$)	106,23												
Retenções (R\$)	<table border="1"> <tr> <td>COFINS</td> <td>ISS (2,00)</td> <td>PIS</td> <td>IRRF</td> <td>CSLL</td> <td>INSS</td> </tr> <tr> <td align="right">0,00</td> <td align="right">106,23</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </table>	COFINS	ISS (2,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS	0,00	106,23	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS	ISS (2,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS								
0,00	106,23	0,00	0,00	0,00	0,00								
Total Liquido (R\$)	5.205,39												

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

