

**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
000185/2018 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA	01 DIVISAO DE EDUCACAO

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339030250000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1122

CREDOR	CNPJ
1715 GERSON ANTONIO TASHIN - ME	04.043.286/0001-43

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA PRESIDENTE ROOSEVELT 3205	46 543-1059	REALEZA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				24.01.18	24.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	169.788,00	1.400,00	168.388,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 KG PEDRA PARA FILTRO.	10,0000	200,00
2	40		40 KG CARVAO ADITIVADO.	30,0000	1.200,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
103 Educacao 10% Sobre Transferencias Consti	1.400,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	1.400,00

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 853 R\$

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.

27 DE 02 DE 18

CREDOR



BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	25600.5	

**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 000186/2018 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO		
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030250000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 37		COD. DESDOBR. 1125	
CREADOR 1715 GERSON ANTONIO TASHIN - ME			CPF 04.043.286/0001-43		
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE ROOSEVELT 3205		FONE 46 543-1059		CIDADE REALEZA	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO		CONVÊNIO	
		CONTRATO		EMISSÃO 24.01.18	
				VENCIMENTO 24.01.18	
VALOR ORÇADO 80.000,00		SALDO ANTERIOR 78.314,00		VALOR DO EMPENHO 280,00	
				SALDO ATUAL 78.034,00	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 KG CARVAO ADITIVADO.	30,0000	180,00
2	10		10 KG PEDRA PARA FILTRO	10,0000	100,00
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 280,00	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter as Atividades da Administracao Ge				TOTAL BRUTO 280,00	
EMITIDO  FUNCIIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/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 854 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. 27 DE 02 DE 18 _____ 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 000187/2018 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
DOTAÇÃO 082440026.2.038.339030250000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 355	COD. DESDOBR. 1126		
CREADOR 1715 GERSON ANTONIO TASCHIN - ME		CHPJ 04.043.286/0001-43			
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE ROOSEVELT 3205		FONE 46 543-1059	CIDADE REALEZA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 24.01.18	VENCIMENTO 24.01.18
VALOR ORÇADO 15.000,00		SALDO ANTERIOR 15.000,00	VALOR DO EMPENHO 280,00	SALDO ATUAL 14.720,00	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 KG CARVAO ADITIVADO.	30,0000	180,00
2	10		10 KG PEDRA PARA FILTRO	10,0000	100,00
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	280,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste				TOTAL BRUTO	280,00

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 855 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. 27 DE 02 DE 18 CREDOR
--	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017.3	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

RECEBEMOS DE GERSON ANTONIO TASCHEIN ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.720
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GERSON ANTONIO TASCHEIN ME RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 3205 - - PE JOSIMO, Realeza, PR - CEP: 85770000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.720 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 0104 0432 8600 0143 5500 1000 0007 2018 0841 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021876183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.043.286/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE (EDUCAÇÃO)		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 31/01/2018
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/01/2018
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:03

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.960,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.960,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PEDRA PARA FILTRO CENTRO MUN. DE ED INF PEQUENO CIDADAO (4 KG DE CARVAO UN 30,00 T 120,00 E 18 KG DE PEDRA UN 10,00 T 180,00) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS. SOCIAL (4KG DE CARVAO UN 30,00 T 120,00 E 8 KG DE PEDRA UN 10,00 T 80,00)	84213100	0103	5102	KG	106,0000	10,0000	1.060,00					
2	CARVAO ADITIVADO PREFEITURA (4KG CARVÃO UN. 30,00 T 120,00 E 13KG DE PEDRA UN. 10,00 T 130,00) ESC. MUN. NEREU RAMOS (5KG DE CARVÃO UN. 30,00 T 150,00 E 28 KG DE PEDRA UN. 10,00 T 280,00) GINASIO DE ESPORTES (3KG DE CARVAO UN 30,00 T 90,00 E 12KG DE PEDRA UN 10,00 T 120,00) ESC. MUN. PROF. VIRIATO PARIGOT DE SOUZA (5KG DE CARVAO UN 30,00 T 150,00 E 15 KG DE PEDRA UN 10,00 T 150,00) CENTRO MUN. CRIANÇA FELIZ (5 KG DE CARVAO UN 30,00 T 150,00 E 12 KG DE PEDRA UN 10,00 T 120,00)	38021000	0103	5102	KG	30,0000	30,0000	900,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: BANCO SICREDI AG: 0738 CC 39047-0 TITULAR GERSON ANTONIO TASCHEIN	RESERVADO AO FISCO