



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
 CNPJ: 75475442000193
 Av Guaira - 0000153 - Centro
 Telefone 04434348000
 contabilidade@mirador.pr.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6844

Ref. Empenho Nº: 6853/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 22/11/2017

Data do Pagamento: 24/11/2017
 Ref. Processo Nº: 0/0000
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	514 - 09.003.26.782.0006.2059-3.3.90.30.00.00
Órgão:	09 - SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
Unidade Orçamentária:	003 - DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO
Função do Governo:	26 - TRANSPORTE
Subfunção do Governo:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0006 - Manutencao da Infra - Estrutura de Transporte
Projeto/Atividade(Ação):	2059 - Manutencao da Divisao de Transporte Rodoviario
Elemento de Despesa:	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:	00000 - Recursos Ordinarios (Livres)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	82,05
Saldo Anterior:	82,05
O.P. 001 Parcela:	<u>82,05</u>
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a POSTO 2 IRMAOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 14.238.883/0001-87

Banco:

Agência:

Cód: 2464

Conta:

à quantia de: OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
201	001	BANCO DO BRASIL - FPM	8243-0	3217	<u>82,05</u>
					82,05

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor:

MIRADOR - PR, 24 de Novembro de 2017.

RG/DOC:

IRINEU PEREIRA DA SILVA
 SECRETARIO(A)

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN ESTRADA
 SECRETARIO DA FAZENDA



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
 CNPJ: 75.475.442/0001-93
 Av Guaira , N° 153 - Centro - CEP 87.840-000
 Telefone: (44)3434-8000
 contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 6853/2017

Tipo do Empenho: **2 - Global**
 Data de Contabilização: 22/11/2017
 Competência: 11/2017

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	30/2017	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	45/2017	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0514 - 09.003.26.782.0006.2059-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 09 - SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orçamentária: 003 - DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 0006 - Manutencao da Infra - Estrutura de Transporte
 Projeto/Atividade (Ação): 2.059 - Manutencao da Divisao de Transporte Rodoviario
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Símbolo: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Desdobramento: 02 - GASOLINA
 Fonte de Recursos: 000 - Recursos Ordinarios (Livres)

FAVORECIDO

Credor:	2464 - POSTO 2 IRMAOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ:	14.238.883/0001-87
Endereço:	AV. FREI ULRICO , nº 156 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	MIRADOR	Insc. Municipal:	00600000085
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	81.604,86
Valor Empenhado:	82,05
Saldo Atual da Dotação:	81.522,81
Valor por extenso:	OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS*****

ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	GASOLINA C COMUM	LT	20,2600	4,05	82,05
				Total:	82,05
				Descontos:	0,00
				Total Geral:	82,05

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 82,05 conforme comprovantes.

MIRADOR - PR, 22 de novembro de 2017.



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001-93
Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
Telefone: (44)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 6853/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 22/11/2017
Competência: 11/2017


REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


ARINEU PEREIRA DA SILVA
SECRETARIO(A)



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75475442000193
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone 04434348000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 6845

Data do Pagamento: 24/11/2017
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 6854/2017 Tipo: Global Data do Empenho: 22/11/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	514 - 09.003.26.782.0006.2059-3.3.90.30.00.00
Órgão:	09 - SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
Unidade Orçamentária:	003 - DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO
Função do Governo:	26 - TRANSPORTE
Subfunção do Governo:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0006 - Manutencao da Infra - Estrutura de Transporte
Projeto/Atividade(Ação):	2059 - Manutencao da Divisao de Transporte Rodoviario
Elemento de Despesa:	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:	00000 - Recursos Ordinarios (Livres)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	9.059,10
Saldo Anterior:	9.059,10
O.P. 001 Parcela:	9.059,10
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a POSTO 2 IRMAOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 14.238.883/0001-87 Banco: Agência: Cód: 2464
à quantia de: NOVE MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS Conta:

Proveniente de: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
201	001	BANCO DO BRASIL - FPM	8243-0	3217	9.059,10
					9.059,10

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

MIRADOR - PR, 24 de Novembro de 2017.

RG/DOC: _____


IRINEU PEREIRA DA SILVA
SECRETARIO(A)


REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


MIRIAN ESTRADA
SECRETARIO DA FAZENDA



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
 CNPJ: 75.475.442/0001-93
 Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
 Telefone: (44)3434-8000
 contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 6854/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 22/11/2017
 Competência: 11/2017

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	30/2017	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	45/2017	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0514 - 09.003.26.782.0006.2059-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 09 - SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orçamentária: 003 - DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 0006 - Manutencao da Infra - Estrutura de Transporte
 Projeto/Atividade (Ação): 2.059 - Manutencao da Divisao de Transporte Rodoviario
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Suplemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Desdobramento: 03 - DIESEL
 Fonte de Recursos: 000 - Recursos Ordinarios (Livres)

FAVORECIDO

Credor:	2464 - POSTO 2 IRMAOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ:	14.238.883/0001-87
Endereço:	AV. FREI ULRICO , nº 156 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	MIRADOR	Insc. Municipal:	00600000085
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 81.522,81
Valor Empenhado: 9.059,10
 Saldo Atual da Dotação: 72.463,71
 Valor por extenso: NOVE MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZ*****
 CENTAVOS*****

ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000001	OLEO DIESEL B S500 COMUM	LT	2.633,4600	3,44	9.059,10
				Total:	9.059,10
				Descontos:	0,00
				Total Geral:	9.059,10

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 9.059,10 conforme comprovantes.


MIRADOR - PR, 22 de novembro de 2017.



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001-93
Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
Telefone: (44)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 6854/2017

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 22/11/2017
Competência: 11/2017


REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


IRINEU PEREIRA DA SILVA
SECRETARIO(A)

RECEBEMOS DE POSTO 2 IRMAOS COM. COMB. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.001.025 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO 2 IRMAOS COM. COMB. LTDA AVENIDA FREI ULRICO, 156 CENTRO MIRADOR PR TEL/FAX: 4434341288 CEP: 87840000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.025 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4117 1114 2388 8300 0187 5500 1000 0010 2510 0000 5370 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 EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170191062011 - 22/11/2017 10:20:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063403560	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 14.238.883/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR		CNPJ/CPF 75.475.442/0001-93	DATA DA EMISSÃO 22/11/2017
ENDEREÇO AV. GUAIRA, 153		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 87840-000
MUNICÍPIO MIRADOR		FONE/FAX (44) 3434-8000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:17:11

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.141,15		
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 DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.141,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete MUNICÍPIO NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	LT	20,260	4,050	82,05						0,00
3	OLEO DIESEL B S500 COMUM	27101921	0 60	5929	LT	2.633,460	3,440	9.059,10						0,00

PREFEITURA MUN. MIRADOR
LICITAÇÃO N.º 030/2017
TIPO: Regio P. 1080

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:537 Cliente:27/17 Op:VAGNER BASE DE ICMS ST 1764,79 VALOR DE ICMS ST 230,43 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:6944-SER-1111,6161-PAT-1111,6207-PAT-1111,6230-MO T-1111,6940-MOT-1111,6979-MOT-2222,7063-MOT-2222,7087-MOT-2222,	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
 CNPJ: 75475442000193
 Av Guaira - 0000153 - Centro
 Telefone 04434348000
 contabilidade@mirador.pr.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6848

Ref. Empenho Nº: 6879/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 22/11/2017

Data do Pagamento: 24/11/2017
 Ref. Processo Nº: 0/0000
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 498 - 09.002.15.452.0007.2057-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 09 - SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orçamentária: 002 - DIVISAO DE OBRAS, SERV. URBANOS E LIMPEZA PUBLICA
 Função do Governo: 15 - URBANISMO
 Subfunção do Governo: 452 - SERVICOS URBANOS
 Programa: 0007 - Desenvolvimento da Infra - Estrutura Urbana
 Projeto/Atividade(Ação): 2057 - Manutencao da Secao de Limpeza Publica
 Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Subelemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinarios (Livres)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.156,07
Saldo Anterior:	2.156,07
O.P. 001 Parcela:	2.156,07
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a POSTO 2 IRMAOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 14.238.883/0001-87

Banco:

Agência:

Cód: 2464

Conta:

à quantia de: DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS

Proveniente de: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A DIVISAO DE OBRAS.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
201	001	BANCO DO BRASIL - FPM	8243-0	3217	2.156,07
					<u>2.156,07</u>

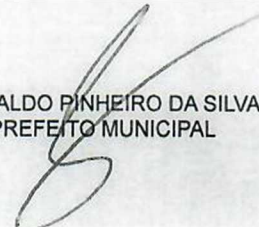
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.


Credor: _____

MIRADOR - PR, 24 de Novembro de 2017.

RG/DOC: _____


 IRINEU PEREIRA DA SILVA
 SECRETARIO(A)


 REINALDO PINHEIRO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 MIRIAN ESTRADA
 SECRETARIO DA FAZENDA



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
 CNPJ: 75.475.442/0001-93
 Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
 Telefone: (44)3434-8000
 contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 6879/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 22/11/2017
Competência: 11/2017

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	19/2017	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	26/2017	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0498 - 09.002.15.452.0007.2057-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 09 - SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orçamentária: 002 - DIVISAO DE OBRAS, SERV. URBANOS E LIMPEZA PUBLICA
 Função de Governo: 15 - URBANISMO
 Subfunção de Governo: 452 - SERVICOS URBANOS
 Programa: 0007 - Desenvolvimento da Infra - Estrutura Urbana
 Projeto/Atividade (Ação): 2.057 - Manutencao da Secao de Limpeza Publica
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Sistema: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Desdobramento: 03 - DIESEL
 Fonte de Recursos: 000 - Recursos Ordinarios (Livres)

FAVORECIDO

Credor:	2464 - POSTO 2 IRMAOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ:	14.238.883/0001-87
Endereço:	AV. FREI ULRICO , nº 156 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	MIRADOR	Insc. Municipal:	00600000085
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A DIVISAO DE OBRAS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 11.201,67
Valor Empenhado: 2.156,07
 Saldo Atual da Dotação: 9.045,60
 Valor por extenso: DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETE*****
 CENTAVOS*****

ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000001	OLEO DIESEL B S10 COMUM	LT	630,4300	3,42	2.156,07
				Total:	2.156,07
				Descontos:	0,00
				Total Geral:	2.156,07

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.156,07 conforme comprovantes.


MIRADOR - PR, 22 de novembro de 2017.



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001-93
Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
Telefone: (44)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 6879/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 22/11/2017
Competência: 11/2017


REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


IRINEU PEREIRA DA SILVA
SECRETARIO(A)

RECEBEMOS DE POSTO 2 IRMAOS COM. COMB. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.001.028 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO 2 IRMAOS COM. COMB. LTDA  AVENIDA FREI ULRICO, 156 CENTRO MIRADOR PR TEL/FAX: 4434341288 CEP: 87840000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 4117 1114 2388 8300 0187 5500 1000 0010 2810 0000 5402
	Nº 000.001.028 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170191074652 - 22/11/2017 10:30:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063403560	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 14.238.883/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR		75.475.442/0001-93	22/11/2017
ENDEREÇO AV. GUAIRA, 153	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 87840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/11/2017
MUNICÍPIO MIRADOR	FONE/FAX (44) 3434-8000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:29:57


FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.156,07	
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 DOS IMPOSTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.156,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	0 60	5929	LT	630,430	3,420	2.156,07						0,00

PREFEITURA MUN. MIRADOR
LICITAÇÃO N.º 013/2017
TIPO: Pregão P. 1069

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:540 Cliente:27/17 Op:VAGNER BASE DE ICMS ST 1136,54 VALOR DE ICMS ST 136,38 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:6907-AYE-0522,7064-AYE-0522,	RESERVADO AO FISCO 
---	--



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
 CNPJ: 75475442000193
 Av Guaira - 0000153 - Centro
 Telefone 04434348000
 contabilidade@mirador.pr.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7532

Data do Pagamento: 20/12/2017
 Ref. Processo Nº: 0/0000
 Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 7567/2017 Tipo: Global Data do Empenho: 13/12/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 514 - 09.003.26.782.0006.2059-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 09 - SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orçamentária: 003 - DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO
 Função do Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 0006 - Manutencao da Infra - Estrutura de Transporte
 Projeto/Atividade(Ação): 2059 - Manutencao da Divisao de Transporte Rodoviario
 Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Subelemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinarios (Livres)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.861,86
Saldo Anterior:	1.861,86
O.P. 001 Parcela:	1.861,86
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a POSTO 2 IRMAOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Cód: 2464

CPF/CNPJ: 14.238.883/0001-87 Banco: Agência: Conta:
 quantia de: HUM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
201	001	BANCO DO BRASIL - FPM	8243-0	5240	1.861,86
					1.861,86

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

MIRADOR - PR, 20 de Dezembro de 2017.

Credor: _____

RG/DOC: _____



IRINEU PEREIRA DA SILVA
 SECRETARIO(A)

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN ESTRADA
 SECRETARIO DA FAZENDA



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
 CNPJ: 75.475.442/0001-93
 Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
 Telefone: (44)3434-8000
 contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7567/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 13/12/2017
Competência: 12/2017

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	19/2017	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	1665	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0514 - 09.003.26.782.0006.2059-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 09 - SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orçamentária: 003 - DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 0006 - Manutencao da Infra - Estrutura de Transporte
 Projeto/Atividade (Ação): 2.059 - Manutencao da Divisao de Transporte Rodoviario
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Subitemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Descrição: 03 - DIESEL
 Fonte de Recursos: 000 - Recursos Ordinarios (Livres)

FAVORECIDO

Credor: 2464 - POSTO 2 IRMAOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 14.238.883/0001-87
Endereço: AV. FREI ULRICO , nº 156 - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: MIRADOR	Insc. Municipal: 00600000085
Nº. Banco:	Nº. Agência:
Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 67.452,86
Valor Empenhado: 1.861,86
 Saldo Atual da Dotação: 65.591,00
 Valor por extenso: HUM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS*****
 CENTAVOS*****

ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000001	OLEO DIESEL B S10 COMUM	LT	539,6700	3,45	1.861,86

Total: 1.861,86
 Descontos: 0,00
Total Geral: 1.861,86

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.861,86 conforme comprovantes.

MIRADOR - PR, 13 de dezembro de 2017.



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001-93
Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
Telefone: (44)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7567/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 13/12/2017
Competência: 12/2017

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

IRINEU PEREIRA DA SILVA
SECRETARIO(A)

RECEBEMOS DE POSTO 2 IRMAOS COM. COMB. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.001.053 SÉRIE: 1

POSTO 2 IRMAOS COM. COMB. LTDA AVENIDA FREI ULRICO, 156 CENTRO MIRADOR PR TEL/FAX: 4434341288 CEP: 87840000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="text" value="1"/> 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.001.053 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 4117 1214 2388 8300 0187 5500 1000 0010 5310 0000 5735	
	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 EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170205545885 - 13/12/2017 10:41:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063403560	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 14.238.883/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR		CNPJ/CPF 75.475.442/0001-93	DATA DA EMISSÃO 13/12/2017
ENDEREÇO AV. GUAIRA, 153		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 87840-000
MUNICÍPIO MIRADOR		FONE/FAX (44) 3434-8000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/12/2017
			HORA DE SAÍDA 10:39:48

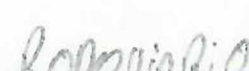
FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.861,86	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,86			

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	0 60	5929	LT	539,670	3,450	1.861,86						0,00

PREFEITURA MUN. MIRADOR
LICITAÇÃO N.º 019/2017
TIPO: Pregão P. 1065

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:573 Cliente:27/17 Op:VAGNER BASE DE ICMS ST 387,74 VALOR DE ICMS ST 46,53 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:6967-AYP-3693,	RESERVADO AO FISCO 



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
 CNPJ: 75475442000193
 Av Guaira - 0000153 - Centro
 Telefone 04434348000
 contabilidade@mirador.pr.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7526

Ref. Empenho Nº: **7558/2017** Tipo: **Global**

Data do Empenho: **13/12/2017**

Data do Pagamento: **20/12/2017**
 Ref. Processo Nº: **0/0000**
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 514 - 09.003.26.782.0006.2059-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 09 - SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orçamentária: 003 - DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO
 Função do Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 0006 - Manutencao da Infra - Estrutura de Transporte
 Projeto/Atividade(Ação): 2059 - Manutencao da Divisao de Transporte Rodoviario
 Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Subelemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinarios (Livres)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	10.976,93
Saldo Anterior:	10.976,93
O.P. 001 Parcela:	10.976,93
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a POSTO 2 IRMAOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 14.236.883/0001-87

Banco:

Agência:

Cód: 2464

Conta:

quantia de: DEZ MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
201	001	BANCO DO BRASIL - FPM	8243-0	5240	10.976,93
					10.976,93

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

MIRADOR - PR, 20 de Dezembro de 2017.

Credor: _____

RG/DOC: _____

IMPROVANTE EM ANEXO

IRINEU PEREIRA DA SILVA
 SECRETARIO(A)

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN ESTRADA
 SECRETARIO DA FAZENDA



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
 CNPJ: 75.475.442/0001-93
 Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
 Telefone: (44)3434-8000
 contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7558/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 13/12/2017
Competência: 12/2017

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	30/2017	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	45/2017	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0514 - 09.003.26.782.0006.2059-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 09 - SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orçamentária: 003 - DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 0006 - Manutencao da Infra - Estrutura de Transporte
 Projeto/Atividade (Ação): 2.059 - Manutencao da Divisao de Transporte Rodoviario
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Suporte: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Descobramento: 03 - DIESEL
 Fonte de Recursos: 000 - Recursos Ordinarios (Livres)

FAVORECIDO

Credor: 2464 - POSTO 2 IRMAOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 14.238.883/0001-87
Endereço: AV. FREI ULRICO , nº 156 - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: MIRADOR	Insc. Municipal: 00600000085
Nº. Banco:	Nº. Agência:
Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 78.463,36
Valor Empenhado: 10.976,93
 Saldo Atual da Dotação: 67.486,43
 Valor por extenso: DEZ MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES*****
 CENTAVOS*****

ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000001	OLEO DIESEL B S500 COMUM	LT	3.154,2900	3,48	10.976,93
				Total:	10.976,93
				Descontos:	0,00
				Total Geral:	10.976,93

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 10.976,93 conforme comprovantes.

MIRADOR - PR, 13 de dezembro de 2017.



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001-93
Av Guaira , N° 153 - Centro - CEP 87.840-000
Telefone: (44)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO N°.: 7558/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 13/12/2017
Competência: 12/2017

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

IRINEU PEREIRA DA SILVA
SECRETARIO(A)



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75475442000193

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone 04434348000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7527

Data do Pagamento: 20/12/2017

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 7559/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 13/12/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	514 - 09.003.26.782.0006.2059-3.3.90.30.00.00
Órgão:	09 - SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
Unidade Orçamentária:	003 - DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO
Função do Governo:	26 - TRANSPORTE
Subfunção do Governo:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0006 - Manutencao da Infra - Estrutura de Transporte
Projeto/Atividade(Ação):	2059 - Manutencao da Divisao de Transporte Rodoviario
Elemento de Despesa:	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:	00000 - Recursos Ordinários (Livres)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	33,57
Saldo Anterior:	33,57
O.P. 001 Parcela:	33,57
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a POSTO 2 IRMAOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Cód: 2464

CPF/CNPJ: 14.238.883/0001-87

Banco:

Agência:

Conta:

Quantia de: TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
201	001	BANCO DO BRASIL - FPM	8243-0	5240	33,57
					33,57

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

MIRADOR - PR, 20 de Dezembro de 2017.

Credor: _____

RG/DOC: _____


IRINEU PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO(A)


REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


MIRIAN ESTRADA
SECRETÁRIO DA FAZENDA



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001-93
Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
Telefone: (44)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7559/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 13/12/2017
Competência: 12/2017

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	30/2017	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	45/2017	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apensão:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0514 - 09.003.26.782.0006.2059-3.3.90.30.00.00
Órgão: 09 - SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 003 - DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO
Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0006 - Manutencao da Infra - Estrutura de Transporte
Projeto/Atividade (Ação): 2.059 - Manutencao da Divisao de Transporte Rodoviario
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Suplemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Desdobramento: 02 - GASOLINA
Fonte de Recursos: 000 - Recursos Ordinarios (Livres)

FAVORECIDO

Credor:	2464 - POSTO 2 IRMAOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ:	14.238.883/0001-87
Endereço:	AV. FREI ULRICO , nº 156 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	MIRADOR	Insc. Municipal:	00600000085
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	67.486,43
Valor Empenhado:	33,57
Saldo Atual da Dotação:	67.452,86
Valor por extenso:	TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE***** CENTAVOS***** *****

ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000001	GASOLINA C COMUM	LT	8,0700	4,16	33,57
Total:					33,57
Descontos:					0,00
Total Geral:					33,57

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 33,57 conforme comprovantes.


MIRADOR - PR, 13 de dezembro de 2017.



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001-93
Av Guaira , N° 153 - Centro - CEP 87.840-000
Telefone: (44)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7559/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 13/12/2017
Competência: 12/2017


REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


IRINEU PEREIRA DA SILVA
SECRETARIO(A)

RL CEBEMOS DE POSTO 2 IRMAOS COM. COMB. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 000.001.052
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO 2 IRMAOS COM. COMB. LTDA

AVENIDA FREI ULRICO, 156



CENTRO
MIRADOR
PR
TEL/FAX: 4434341288
CEP: 87840000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.001.052
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 1214 2388 8300 0187 5500 1000 0010 5210 0000 5720

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 EFETUADA EM ECF/NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170205537995 - 13/12/2017 10:35:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9063403560

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
14.238.883/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR		CNPJ/CPF 75.475.442/0001-93	DATA DA EMISSÃO 13/12/2017
ENDEREÇO AV. GUAIRA, 153	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 87840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/12/2017
MUNICÍPIO MIRADOR	FONE/FAX (44) 3434-8000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:32:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.010,50		
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 DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.010,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
3	OLEO DIESEL B S500 COMUM	27101921	0 60	5929	LT	3.154,290	3,480	10.976,93						0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	LT	8,070	4,160	33,57						0,00

PREFEITURA MUN. MIRADOR
LICITAÇÃO N.º 030/2017
TIPO: Pregão P. 1084

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequência:572 Cliente:27/17 Op:VAGNER BASE DE ICMS ST 1106,41 VALOR DE ICMS ST 149,18 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:6207-PAT-1111, 6230-PAT-1111, 6940-PAT-2222, 6979-PA T-2222, 6982-PAT-3333,</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Rodrigues</i></p>
--	---

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNIC MIRADOR
Agência 2396-5
Conta corrente 8243-0

Creditado

Nome POSTO 2 I C D C LTDA
Agência 2396-5
Conta corrente 21246-6
Valor 33.262,81
Data Nesta data

Assinada por	J9583631 MIRIAN ESTRADA	24/11/2017 15:32:17
	J8100861 REINALDO PINHEIRO DA SILVA	24/11/2017 15:35:29

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8100861 REINALDO PINHEIRO DA SILVA.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone 04434348000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 102
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 10/01/2018
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 15/12/2017

Refer. Empenho Nº: 007610/2017 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000097 - 03.005.04.122.0002.2011-3390.30.00.00.00
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 005 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0002 - Apoio Administrativo
Projeto/Atividade (Ação): 2011 - Manutencao da Divisao de Administracao Geral
Elemento da Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	859,93
Saldo Anterior:	859,93
O.P. 001 Parcela	859,93
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à JULIANO BRAGA DA SILVA - ME Cód: 2477
CPF/CNPJ: 07.955.334/0001.68 Banco: 341 Agência: 3775-3 Conta: 000000012626 - 5
à quantia de OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A DIVISAO DE ADMINISTRACAO.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
201	001	BANCO DO BRASIL - FPM	8243-0	5950	859,93
					859,93

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor -

RG/DOC: **IMPROVANTE EM ANEXO**

MIRADOR - PR, 10 de Janeiro de 2018.

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN-ESTRADA
SECRETARIA M. DA FAZENDA



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
 CNPJ: 75.475.442/0001-93
 Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
 Telefone: (44)3434-8000
 contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7610/2017

Tipo do Empenho: **2 - Global**
 Data de Contabilização: **15/12/2017**
 Competência: **12/2017**

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	51/2016	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	60/2016	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0097 - 03.005.04.122.0002.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orçamentária: 005 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0002 - Apoio Administrativo
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao da Divisao de Administracao Geral
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 Su.mento: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos: 000 - Recursos Ordinarios (Livres)

FAVORECIDO

Credor:	2477 - JULIANO BRAGA DA SILVA - ME	CNPJ:	07.955.334/0001-68
Endereço:	AV. PRESIDENTE VARGAS , nº 622 - CENTRO	Insc. Estadual:	9036994859
Cidade:	LOANDA	Insc. Municipal:	00600000230
Nº. Banco:	341	Nº. Agência:	3775-3
		Nº. Conta:	000000012626 - 5
		Telefone:	

Especificação da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A DIVISAO DE ADMINISTRACAO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	15.308,29
Valor Empenhado:	859,93
Saldo Atual da Dotação:	14.448,36
Valor por extenso:	OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES***** CENTAVOS***** *****

ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS

It	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000001	CABO SATA	UN	3,0000	9,99	29,97
000002	MODULO SFP 20 KM	UN	3,0000	119,99	359,97
000003	NANOSTATION M5 5.8 16 DBI	UN	1,0000	469,99	469,99

Total: 859,93
 Descontos: 0,00
 Total Geral: 859,93

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 859,93 conforme comprovantes.

MIRADOR - PR, 15 de dezembro de 2017.

11109,91



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001-93
Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
Telefone: (44)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7610/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 15/12/2017
Competência: 12/2017


REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


GRACIEL JOSE NETO
SECRETARIO(A)



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93
 Av Guaira - 0000153 - Centro
 Telefone 04434348000
 contabilidade@mirador.pr.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 103
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 10/01/2018
 Refer. Processo Nº: 000000/0000
 Refer. Apenso Nº:
 Data do Empenho: 15/12/2017

Refer. Empenho Nº: 007608/2017 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000097 - 03.005.04.122.0002.2011-3390.30.00.00.00
 Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orçamentária: 005 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0002 - Apoio Administrativo
 Projeto/Atividade (Ação): 2011 - Manutencao da Divisao de Administracao Geral
 Elemento da Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 SubElemento: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	799,90
Saldo Anterior:	799,90
O.P. 001 Parcela	799,90
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à JULIANO BRAGA DA SILVA - ME Cód: 2477
 CPF/CNPJ: 07.955.334/0001.68 Banco: 341 Agência: 3775-3 Conta: 000000012626 - 5
 à quantia de SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A DIVISAO DE ADMINISTRACAO.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
201	001	BANCO DO BRASIL - FPM	8243-0	5950	799,90
					799,90

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____

RG/DOC: _____

MIRADOR - PR, 10 de Janeiro de 2018.

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN ESTRADA
 SECRETARIA M. DA FAZENDA

IMPROVANTE EM ANEXO



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
 CNPJ: 75.475.442/0001-93
 Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
 Telefone: (44)3434-8000
 contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7608/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 15/12/2017
Competência: 12/2017

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	51/2016	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	60/2016	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0097 - 03.005.04.122.0002.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orçamentária: 005 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0002 - Apoio Administrativo
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao da Divisao de Administracao Geral
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 Suporte: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos: 000 - Recursos Ordinarios (Livres)

FAVORECIDO

Credor:	2477 - JULIANO BRAGA DA SILVA - ME	CNPJ:	07.955.334/0001-68
Endereço:	AV. PRESIDENTE VARGAS , nº 622 - CENTRO	Insc. Estadual:	9036994859
Cidade:	LOANDA	Insc. Municipal:	00600000230
Nº. Banco:	341	Nº. Agência:	3775-3
	Nº. Conta:	000000012626	- 5
		Telefone:	

Especificação da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A DIVISAO DE ADMINISTRACAO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	16.108,19
Valor Empenhado:	799,90
Saldo Atual da Dotação:	15.308,29
Valor por extenso:	SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA***** CENTAVOS***** *****

ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS

It	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000001	MEMORIA DDR2 2 G 800 MHZ	UN	10,0000	79,99	799,90
				Total:	799,90
				Descontos:	0,00
				Total Geral:	799,90

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 799,90 conforme comprovantes.

MIRADOR - PR, 15 de dezembro de 2017.



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001-93
Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
Telefone: (44)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7608/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 15/12/2017
Competência: 12/2017

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIEL JOSE NETO
SECRETARIO(A)



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone 04434348000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 104
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 10/01/2018
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 15/12/2017

Refer. Empenho Nº: 007609/2017 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000105 - 03.005.04.122.0002.2011-4490.52.00.00.00
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 005 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0002 - Apoio Administrativo
Projeto/Atividade (Ação): 2011 - Manutencao da Divisao de Administracao Geral
Elemento da Despesa: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.599,98
Saldo Anterior:	1.599,98
O.P. 001 Parcela	1.599,98
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à JULIANO BRAGA DA SILVA - ME Cód: 2477
CPF/CNPJ: 07.955.334/0001.68 Banco: 341 Agência: 3775-3 Conta: 000000012626 - 5
à quantia de HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A DIVISAO DE ADMINISTRACAO.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
201	001	BANCO DO BRASIL - FPM	8243-0	5950	1.599,98
					1.599,98

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

MIRADOR - PR, 10 de Janeiro de 2018.

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN ESTRADA
SECRETARIA M. DA FAZENDA

Credor -

RG/DOC: _____

IMPROVANTE EM ANEXO



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
 CNPJ: 75.475.442/0001-93
 Av Guaira , N° 153 - Centro - CEP 87.840-000
 Telefone: (44)3434-8000
 contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO N°.: 7609/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 15/12/2017
 Competência: 12/2017

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho: 0000000000 Licitação: Pregao 51/2016 Adiantamento: Não
 Pré-Empenho: 0000000000 Contrato: 60/2016 Obra: Subvenção Social:
 Processo: 0000000000 Convênio: Dívida Fundada:
 Apenso:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0105 - 03.005.04.122.0002.2011-4.4.90.52.00.00
 Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orçamentária: 005 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0002 - Apoio Administrativo
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao da Divisao de Administracao Geral
 Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Suplemento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos: 000 - Recursos Ordinarios (Livres)

5019

FAVORECIDO

Credor: 2477 - JULIANO BRAGA DA SILVA - ME **CNPJ: 07.955.334/0001-68**
 Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS , n° 622 - CENTRO Insc. Estadual: 9036994859
 Cidade: LOANDA Insc. Municipal: 00600000230
 N° Banco: 341 N° Agência: 3775-3 N° Conta: 000000012626 - 5 Telefone:

Especificação da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A DIVISAO DE ADMINISTRACAO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 12.544,04
Valor Empenhado: 1.599,98
 Saldo Atual da Dotação: 10.944,06
 Valor por extenso: HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO*****
 CENTAVOS*****

ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS

It.	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000001	ROTEADOR EXTERNO 300 MBPS	UN	2,0000	799,99	1.599,98
				Total:	1.599,98
				Descontos:	0,00
				Total Geral:	1.599,98

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.599,98 conforme comprovantes.


MIRADOR - PR, 15 de dezembro de 2017.




ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001-93
Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
Telefone: (44)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7609/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 15/12/2017
Competência: 12/2017


REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


GRACIEL JOSE NETO
SECRETARIO(A)



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone 04434348000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 105
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 10/01/2018
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 18/12/2017

Refer. Empenho Nº: 007611/2017 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000097 - 03.005.04.122.0002.2011-3390.30.00.00.00
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 005 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0002 - Apoio Administrativo
Projeto/Atividade (Ação): 2011 - Manutencao da Divisao de Administracao Geral
Elemento da Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.900,00
Saldo Anterior:	1.900,00
O.P. 001 Parcela	1.900,00
Saldo a Pagar:	<u>0,00</u>

Pague-se à JULIANO BRAGA DA SILVA - ME Cód: 2477
CPF/CNPJ: 07.955.334/0001.68 Banco: 341 Agência: 3775-3 Conta: 000000012626 - 5
à quantia de HUM MIL E NOVECENTOS REAIS

Proveniente de: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
201	001	BANCO DO BRASIL - FPM	8243-0	5950	1.900,00
					1.900,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

MIRADOR - PR, 10 de Janeiro de 2018.

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN ESTRADA
SECRETARIA M. DA FAZENDA

Credor - _____
RG/DOC: **IMPROVANTE EM ANEXO**



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
 CNPJ: 75.475.442/0001-93
 Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
 Telefone: (44)3434-8000
 contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7611/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 18/12/2017
Competência: 12/2017

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho: 0000000000 Licitação: Dispensa 17/2017 Adiantamento: Não
 Pré-Empenho: 0000000000 Contrato: Obra: Subvenção Social:
 Processo: 0000000000 Convênio: Dívida Fundada:
 Apenso:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0097 - 03.005.04.122.0002.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orçamentária: 005 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0002 - Apoio Administrativo
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao da Divisao de Administracao Geral
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 Subelemento: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos: 000 - Recursos Ordinarios (Livres)

FAVORECIDO

Credor: 2477 - JULIANO BRAGA DA SILVA - ME **CNPJ:** 07.955.334/0001-68
Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS , nº 622 - CENTRO **Insc. Estadual:** 9036994859
Cidade: LOANDA **Insc. Municipal:** 00600000230
Nº. Banco: 341 **Nº. Agência:** 3775-3 **Nº. Conta:** 000000012626 - 5 **Telefone:**

Especificação da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 14.448,36
Valor Empenhado: 1.900,00
 Saldo Atual da Dotação: 12.548,36
 Valor por extenso: HUM MIL E NOVECENTOS*****
 REAIS*****

ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000001	CONVERSOR DE MIDA MONOMODOTF-LINK	UN	4,0000	350,00	1.400,00
000002	MODULO SFP GIGA TP - LINK	UN	2,0000	250,00	500,00
				Total:	1.900,00
				Descontos:	0,00
				Total Geral:	1.900,00

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.900,00 conforme comprovantes.

MIRADOR - PR, 18 de dezembro de 2017.



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001-93
Av Guaira , N° 153 - Centro - CEP 87.840-000
Telefone: (44)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO N°.: 7611/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 18/12/2017
Competência: 12/2017

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIEL JOSE NETO
SECRETARIO(A)

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

NOME/RAZÃO SOCIAL JULIANO BRAGA DA SILVA-ME		X	SAÍDA	ENTRADA	Nº 5492585
ENDEREÇO AV PRESIDENTE VARGAS, 622-B		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		1a. VIA	
MUNICÍPIO LONDINA		UF PR	DESTINATÁRIO		
FONE (41) 3425-1115	CEP 87900-000	CNPJ/CPF 07.955.334/0001-68			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 5405	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90369948-59	DATA DA EMISSÃO 18/12/2017
-------------------------------	--------------	---	-----------------------------------	-------------------------------

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL MIRADOR		CNPJ/CPF 75.475.442/0001-93		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/12/2017
ENDEREÇO AV GUAIRA, 153		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 87840-000	HORA DA SAÍDA 14:00:00
MUNICÍPIO MIRADOR	UF PR	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO NCM	SIT. TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
01	IMPRESOR DE MÍDIA TÁCTIL TP-171R	..	41	0,00	un	4,000	350,0000	1.400,00	2,00	0,90	0,00
02	MODEM GIGABIT TP-171R	..	41	0,00	un	2,000	350,0000	700,00	2,00	0,90	0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.900,00

DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCO)

HashCode
101C.B59F.D403.F9A4.069E.B1DA.91B3.C51C

Data de impressão: 18/12/2017 13:54:22.682

Documento fiscal preenchido por 28679690856.
Documento emitido por empresa enquadrada no Regime Ffiscal des ME/EPP - Não gera direito a crédito de ICMS.
Este documento fiscal não pode acobertar operações destinadas a administração pública conforme Decreto Estadual nº. 8893/2010.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL JULIANO BRAGA DA SILVA-ME		1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		-	PR	07.955.334/0001-68
ENDEREÇO AV PRESIDENTE VARGAS, 622-B		MUNICÍPIO LONDINA			PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO kg	PESO LÍQUIDO kg

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
41 - NÃO TRIBUTADA



RECEBEMOS DO EMITENTE ABAIXO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO JULIANO BRAGA DA SILVA-ME		NFAe Nº 5492585
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUN. MIRADOR
LICITAÇÃO N.º 17/2017
TIPO: DISPENSA

F.057
F.000
17

AUTORIZAÇÃO - DEPTO. DE COMPRAS
Certifico e Autorizo a Contabilização e Pagamento deste documento por estar formalmente correto.
18/12/17 Ass: [Assinatura]

RECEBIMENTO - DEPTO. SOLICITANTE
Certifico ter recebido todos os produtos e/ou serviços constantes neste documento.
18/12/17 Ass: [Assinatura]

Depto. Solicitante: ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone 04434348000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 106
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 10/01/2018
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 18/12/2017

Refer. Empenho Nº: 007612/2017 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000102 - 03.005.04.122.0002.2011-3390.39.00.00.00
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 005 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0002 - Apoio Administrativo
Projeto/Atividade (Ação): 2011 - Manutencao da Divisao de Administracao Geral
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SubElemento: 95 - MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.200,00
Saldo Anterior:	1.200,00
O.P. 001 Parcela	1.200,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à JULIANO BRAGA DA SILVA - ME
CPF/CNPJ: 07.955.334/0001.68 Banco: 341
à quantia de HUM MIL E DUZENTOS REAIS

Agência: 3775-3

Cód: 2477
Conta: 000000012626 - 5

Proveniente de: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
201	001	BANCO DO BRASIL - FPM	8243-0	5951	1.200,00
					1.200,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

MIRADOR - PR, 10 de Janeiro de 2018.

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN-ESTRADA
SECRETARIA M. DA FAZENDA

Credor - _____
RG/DOC: _____

COMPROVANTE EM ANEXO



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
 CNPJ: 75.475.442/0001-93
 Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
 Telefone: (44)3434-8000
 contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7612/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 18/12/2017
Competência: 12/2017

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho: 0000000000 Licitação: Dispensa 17/2017 Adiantamento: Não
 Prê-Empenho: 0000000000 Contrato: Obra: Subvenção Social:
 Processo: 0000000000 Convênio: Dívida Fundada:
 Apenso:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0102 - 03.005.04.122.0002.2011-3.3.90.39.00.00
 Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orçamentária: 005 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0002 - Apoio Administrativo
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao da Divisao de Administracao Geral
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Suporte: 95 - MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE
 Fonte de Recursos: 000 - Recursos Ordinarios (Livres)

FAVORECIDO

Credor: 2477 - JULIANO BRAGA DA SILVA - ME **CNPJ: 07.955.334/0001-68**
Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS , nº 622 - CENTRO **Insc. Estadual: 9036994859**
Cidade: LOANDA **Insc. Municipal: 00600000230**
Nº. Banco: 341 Nº. Agência: 3775-3 Nº. Conta: 000000012626 - 5 Telefone:

Especificação da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 23.921,08
Valor Empenhado: 1.200,00
 Saldo Atual da Dotação: 22.721,08
 Valor por extenso: HUM MIL E DUZENTOS*****
 REAIS*****

ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS

Ité	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000001	INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE REDE	UN	1,0000	1.200,00	1.200,00
				Total:	1.200,00
				Descontos:	0,00
				Total Geral:	1.200,00

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.200,00 conforme comprovantes.

MIRADOR - PR, 18 de dezembro de 2017.



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001-93
Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
Telefone: (44)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7612/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 18/12/2017
Competência: 12/2017

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIEL JOSE NETO
SECRETARIO(A)



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone 04434348000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 107
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 10/01/2018
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 18/12/2017

Refer. Empenho Nº: 007613/2017 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000105 - 03.005.04.122.0002.2011-4490.52.00.00.00
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 005 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0002 - Apoio Administrativo
Projeto/Atividade (Ação): 2011 - Manutencao da Divisao de Administracao Geral
Elemento da Despesa: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.750,00
Saldo Anterior:	4.750,00
O.P. 001 Parcela	4.750,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à JULIANO BRAGA DA SILVA - ME Cód: 2477
CPF/CNPJ: 07.955.334/0001.68 Banco: 341 Agência: 3775-3 Conta: 000000012626 - 5
à quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A DIVISAO DE ADMINISTRACAO.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
201	001	BANCO DO BRASIL - FPM	8243-0	5950	4.750,00
					4.750,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

MIRADOR - PR, 10 de Janeiro de 2018.

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN ESTRADA
SECRETARIA M. DA FAZENDA

Credor -

RG/DOC:



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
 CNPJ: 75.475.442/0001-93
 Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
 Telefone: (44)3434-8000
 contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7613/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 18/12/2017
Competência: 12/2017

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho: 0000000000 Licitação: Dispensa 17/2017 Adiantamento: Não
 Pré-Empenho: 0000000000 Contrato: Obra: Subvenção Social:
 Processo: 0000000000 Convênio: Dívida Fundada:
 Apenso:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0105 - 03.005.04.122.0002.2011-4.4.90.52.00.00
 Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orçamentária: 005 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0002 - Apoio Administrativo
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao da Divisao de Administracao Geral
 Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Suplemento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos: 000 - Recursos Ordinarios (Livres)

FAVORECIDO

Credor: 2477 - JULIANO BRAGA DA SILVA - ME **CNPJ: 07.955.334/0001-68**
 Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS , nº 622 - CENTRO Insc. Estadual: 9036994859
 Cidade: LOANDA Insc. Municipal: 00600000230
 Nº. Banco: 341 Nº. Agência: 3775-3 Nº. Conta: 000000012626 - 5 Telefone:

Especificação da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A DIVISAO DE ADMINISTRACAO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 10.944,06
Valor Empenhado: 4.750,00
 Saldo Atual da Dotação: 6.194,06
 Valor por extenso: QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA*****
 REAIS*****

ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000001	SWITCH 1950 24 PORAS 4 SFP	UN	1,0000	2.700,00	2.700,00
000002	GATEWAY VOIP 4 PORTAS FXS	UN	1,0000	950,00	950,00
000003	POWERBEAN 25 DB UBIQUITI	UN	2,0000	550,00	1.100,00
				Total:	4.750,00
				Descontos:	0,00
				Total Geral:	4.750,00

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.750,00 conforme comprovantes.


MIRADOR - PR, 18 de dezembro de 2017.



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001-93
Av Guaira , N° 153 - Centro - CEP 87.840-000
Telefone: (44)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7613/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 18/12/2017
Competência: 12/2017


REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


GRACIEL JOSE NETO
SECRETARIO(A)

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

NOME RAZÃO SOCIAL JULIANO BRAGA DA SILVA-ME		X	SAIDA	ENTRADA	Nº 5492555
ENDEREÇO AV PRESIDENTE VARGAS, 622-B		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		1a. VIA	
MUNICÍPIO LOANDA		UF PR	DESTINATÁRIO		
FONE (44) 3425-1115	CEP 87900-000	CNPJ/CPF 07.955.334/0001-68			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 5405	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90369948-59	
DESTINATÁRIO NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR		CNPJ/CPF 75.475.442/0001-93		DATA DA EMISSÃO 18/12/2017	
ENDEREÇO AV GUAIRA, 153		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/12/2017	
MUNICÍPIO MIRADOR		UF PR	FONE	HORA DA SAÍDA 14:00:00	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO NCM	SIT. TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO IPI
01	INTOFF NF 1450 24 FOLHAS 4 NFP	..	41	0,00	un	1,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
02	CARTÃO NOTF 4 FOLHAS FVE	..	41	0,00	un	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00
03	PONERFAN LINDO MEDICINA	..	41	0,00	un	2,00	550,00	1.100,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.750,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.750,00

DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCO)

HashCode
292E.4641.79FD.D282.8EB3.1703.C7E3.FE8B
Data da impressão: 18/12/2017 13:51:07.465
Documento fiscal preenchido por 28679690856.
Documento emitido por empresa enquadrada no Regime Fiscal das ME/EPP - Não gera direito a crédito de ICMS.
Este documento fiscal não pode acobertar operações destinadas à administração pública, conforme Decreto Estadual nº. 6893/2010.

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL JULIANO BRAGA DA SILVA-ME	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO -	UF PR	CNPJ/CPF 07.955.334/0001-68	
ENDEREÇO AV PRESIDENTE VARGAS, 622-B	MUNICÍPIO LOANDA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO kg	PESO LÍQUIDO kg

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
41 - NÃO TRIBUTADA



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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFAe Nº 5492555
---------------------	---	--------------------

PREFEITURA MUN. MIRADOR
LICITAÇÃO Nº 17 / 2017
TIPO: DISPENSA

RECEBIMENTO - DEPTO. DE SOLICITANTE
Certifico ter recebido todos os produtos e/ou serviços constantes neste documento.
18,12,17 Ass: [Assinatura]
Depto. Solicitante: [Assinatura]

F. 105
F. 000
35



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75475442000193
 Av Guaira - 0000153 - Centro
 Telefone 04434348000
 contabilidade@mirador.pr.gov.br

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 7131

Ref. Empenho Nº: 6881/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 22/11/2017

Data do Pagamento: 8/12/2017
 Ref. Processo Nº: 0/0000
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 487 - 09.002.15.451.0007.2056-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 09 - SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orçamentária: 002 - DIVISAO DE OBRAS, SERV. URBANOS E LIMPEZA PUBLICA
 Função do Governo: 15 - URBANISMO
 Subfunção do Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa: 0007 - Desenvolvimento da Infra - Estrutura Urbana
 Projeto/Atividade(Ação): 2056 - Manut. da Div. de Obras, Serv. Urb. e Limpeza Pub.
 Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Subelemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
 Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinarios (Livres)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	12.174,75
Saldo Anterior:	12.174,75
O.P. 001 Parcela:	<u>12.174,75</u>
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a T. C. MAZZINI & MAZZINI LTDA-ME

CPF/CNPJ: 12.924.892/0001-04

Banco:

Agência:

Cód: 1104

Conta:

à quantia de: DOZE MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DA DIVISAO DE OBRAS.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
201	001	BANCO DO BRASIL - FPM	8243-0	2542	12.174,75
					<u>12.174,75</u>


Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.


MIRADOR - PR, 08 de Dezembro de 2017.


Credor: _____

RG/DOC: _____

IMPROVANTE EM ANEXO


 IRINEU PEREIRA DA SILVA
 SECRETARIO(A)


 REINALDO PINHEIRO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 MIRIAN ESTRADA
 SECRETARIO DA FAZENDA



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
 CNPJ: 75.475.442/0001-93
 Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
 Telefone: (44)3434-8000
 contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 6881/2017

Tipo do Empenho: **2 - Global**
 Data de Contabilização: 22/11/2017
 Competência: 11/2017

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho: 0000000000 Licitação: Pregao 32/2017 Adiantamento: Não
 Pré-Empenho: 0000000000 Contrato: 48/2017 Obra: Subvenção Social:
 Processo: 0000000000 Convênio: Divida Fundada:
 Apenso:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0487 - 09.002.15.451.0007.2056-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 09 - SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orçamentária: 002 - DIVISAO DE OBRAS, SERV. URBANOS E LIMPEZA PUBLICA
 Função de Governo: 15 - URBANISMO
 Subfunção de Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa: 0007 - Desenvolvimento da Infra - Estrutura Urbana
 Projeto/Atividade (Ação): 2.056 - Manut. da Div. de Obras, Serv. Urb. e Limpeza Pub.
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 Suplemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
 Fonte de Recursos: 000 - Recursos Ordinarios (Livres)

FAVORECIDO

Credor: **1104 - T. C. MAZZINI & MAZZINI LTDA-ME** CNPJ: **12.924.892/0001-04**
 Endereço: RUA DARIO VELOSO , nº 68 - CENTRO Insc. Estadual:
 Cidade: MIRADOR Insc. Municipal: 00000003878
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone: (00)3434-1209

Especificação da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DA DIVISAO DE OBRAS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 49.616,52
Valor Empenhado: 12.174,75
 Saldo Atual da Dotação: 37.441,77
 Valor por extenso: DOZE MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO*****
 CENTAVOS*****

ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000001	AREIA LAVADA GROSSA	MT2	30,0000	64,80	1.944,00
000002	AREIA LAVADA MEDIA	MT2	18,0000	64,90	1.168,20
000003	FERRO PARA CONSTRUCAO 1,1/4/MM 12 MTS	UN	15,0000	12,40	186,00
000004	FERRO PARA CONSTRUCAO 4,2 MM 12 MTS	UN	15,0000	6,15	92,25
000005	FERRO PARA CONSTRUCAO 5/16 /MM 12 MTS	UN	25,0000	16,60	415,00
000006	PARAFUSO COM BUCHA N 06	UN	50,0000	0,05	2,50
000007	PEDRA BRITA N 01	MT2	21,0000	71,60	1.503,60
000008	PEDRA BRITA N 1/2	MT2	20,0000	71,50	1.430,00
000009	PORTA ALMOFADADA DE 80 CM MADEIRA	UN	1,0000	154,00	154,00
000010	TABUA PARA CAIXARIA DE 25 MM PINUS	MT	35,0000	4,50	157,50
000011	TELHA FIBROCIMENTO 1,10 X 2,13 5MM	UN	6,0000	29,80	178,80
000012	TELHA FIBROCIMENTO 1,10 X 2,13 5 MM	UN	10,0000	29,80	298,00
000013	TELHA FIBROCIMENTO 1,10 X 2,44 5 MM	UN	11,0000	37,90	416,90
000014	TELHA FIBROCIMENTO 1,10 X 3,06 6 MM	UN	9,0000	62,40	561,60
000015	TELHA FIBROCIMENTO 1,10 X 3,66 6 MM	UN	8,0000	70,80	566,40
000016	TIJOLOS 6 FUROS	UN	10.000,0000	0,31	3.100,00



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001-93
Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
Telefone: (44)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 6881/2017

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 22/11/2017
Competência: 11/2017

Total:	12.174,75
Descontos:	0,00
Total Geral:	12.174,75

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 12.174,75 conforme comprovantes.

MIRADOR - PR, 22 de novembro de 2017.


REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


IRINEU PEREIRA DA SILVA
SECRETARIO(A)

RECEBEMOS DE T C MAZZINI MAZZINI LTDA - ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 12.174,75 Nº Fat: 50545	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRADOR	N: 000000181 SÉRIE: 1	

 <p>ASS COMPONENTES</p>	T C MAZZINI MAZZINI LTDA - ME RUA DARIO VELOSO, 68 CENTRO MIRADOR CEP: 87840-000 Fone: (44) 3434-1209		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> No: 000000181 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 4117 1112 9248 9200 0104 5500 1000 0001 8110 0000 0990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 141170191213309 22/11/2017 13:16:03
	NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIAS	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
	9054140700		12.924.892/0001-04	

DESTINATÁRIO REMETENTE	NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRADOR		75.475.442/0001-93	22/11/2017
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. GUAIRA - 153	CENTRO	87840-000	22/11/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MIRADOR	(44) 3434-8000	PR	SUPRAMA
HORA DA SAIDA		00:00:00	

FATURA		Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
50545		22/11/2017	12.174,75							

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	SEM FRETE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
500002	AREIA LAVA GROSSA N 01	25059000	0102	5102	MT²	30	64.8000	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
500003	AREIA LAVADA MEDIA	25059000	0102	5102	MT²	18	64.9000	1.168,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%
500004	FERRO PARA CONTRUÇÃO 1,14MM 12 MTS	73089010	0102	5102	UN	15	12,4000	186,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
500005	FERRO PARA CONTRUÇÃO 4,2 MM 12 MTS	73089010	0102	5102	UN	15	6,1500	92,25	0,00	0,00	0,00	0%	0%
500006	FERRO PARA CONTRUÇÃO 5/16 MM 12 MTS	73089010	0102	5102	UN	25	16,6000	415,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
500007	PARAFUSO COM BUCHA N 06	73181500	0102	5102	UN	50	0,0500	2,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
500009	PEDRA BRITA N 01	25171000	0102	5102	MT³	21	71,6000	1.503,60	0,00	0,00	0,00	0%	0%
500008	PEDRA BRITA N 1/2	25171000	0102	5102	MT³	20	71,5000	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
500010	PORTA ALMOFADADA DE 80 CM MADEIRA	44182000	0102	5102	UN	1	154,0000	154,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
500011	TABUA PARA CAIXARIA DE 25 MM PINUS	44072990	0102	5102	MT	35	4,5000	157,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
500012	TELHA FIBROCIMENTO 1,10X2,13 5MM	68118200	0102	5102	UN	6	29,8000	178,80	0,00	0,00	0,00	0%	0%
500012	TELHA FIBROCIMENTO 1,10X2,13 5MM	68118200	0102	5102	UN	10	29,8000	298,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
500013	TELHA FIBROCIMENTO 1,10X2,44 5 MM	68118200	0102	5102	UN	11	37,9000	416,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
500014	TELHA FIBROCIMENTO 1,10X3,06 6 MM	68118200	0102	5102	UN	9	62,4000	561,60	0,00	0,00	0,00	0%	0%
500017	TELHA FIBROCIMENTO 1,10X3,66 6 MM	68118200	0102	5102	UN	8	70,8000	566,40	0,00	0,00	0,00	0%	0%
500015	TIJOLO 6 FUIOS	69041000	0102	5102	UN	10.000	0,3100	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4113502	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUN. MIRADOR
LICITAÇÃO N.º 0321/2017
TIPO: Pregão 2 1087

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2396-5
Conta corrente 8243-0 PREFEITURA MUNIC MIRADOR

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5848 PARAISO DO NORTE
Conta corrente (com DV) 5508703
CNPJ 12.924.892/0001-04
Nome favorecido T C MAZZINI & MAZINI LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 120.804
Valor 12.174,75
Data transferência 08/12/2017

TC - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8835CCA8A36B2FB4

Assinada por	J9583631 MIRIAN ESTRADA	08/12/2017 11:25:42
	J8100861 REINALDO PINHEIRO DA SILVA	08/12/2017 14:37:01

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8100861 REINALDO PINHEIRO DA SILVA.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone 04434348000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 133
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 10/01/2018
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 7/12/2017

Refer. Empenho Nº: 007436/2017 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000487 - 09.002.15.451.0007.2056-3390.30.00.00.00
Órgão: 09 - SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 002 - DIVISAO DE OBRAS, SERV. URBANOS E LIMPEZA PUBLICA
Função de Governo: 15 - URBANISMO
SubFunção de Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0007 - Desenvolvimento da Infra - Estrutura Urbana
Projeto/Atividade (Ação): 2056 - Manut. da Div. de Obras, Serv. Urb. e Limpeza Pub.
Elemento da Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.730,40
Saldo Anterior:	4.730,40
O.P. 001 Parcela	4.730,40
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à T. C. MAZZINI & MAZZINI LTDA-ME
CPF/CNPJ: 12.924.892/0001.04 Banco: Agência:
à quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Cód: 1104
Conta:

Proveniente de: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA A DIVISAO DE OBRAS.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
201	001	BANCO DO BRASIL - FPM	8243-0	1448	4.730,40
					4.730,40

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____
RG/DOC: _____

MIRADOR - PR, 10 de Janeiro de 2018.

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN ESTRADA
SECRETARIA M. DA FAZENDA



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
 CNPJ: 75.475.442/0001-93
 Av Guaira , Nº 153 - Centro - CEP 87.840-000
 Telefone: (44)3434-8000
 contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7436/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 07/12/2017
Competência: 12/2017

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	32/2017	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	48/2017	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0487 - 09.002.15.451.0007.2056-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 09 - SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orçamentária: 002 - DIVISAO DE OBRAS, SERV. URBANOS E LIMPEZA PUBLICA
 Função de Governo: 15 - URBANISMO
 Subfunção de Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa: 0007 - Desenvolvimento da Infra - Estrutura Urbana
 Projeto/Atividade (Ação): 2.056 - Manut. da Div. de Obras, Serv. Urb. e Limpeza Pub.
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
 Fonte de Recursos: 000 - Recursos Ordinarios (Livres)

FAVORECIDO

Credor:	1104 - T. C. MAZZINI & MAZZINI LTDA-ME	CNPJ:	12.924.892/0001-04
Endereço:	RUA DARIO VELOSO , nº 68 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	MIRADOR	Insc. Municipal:	00000003878
Nº. Banco:		Nº. Agência:	
		Nº. Conta:	
		Telefone:	(00)3434-1209

Especificação da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA A DIVISAO DE OBRAS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	41.141,07
Valor Empenhado:	4.730,40
Saldo Atual da Dotação:	36.410,67
Valor por extenso:	QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0000	PEDRA BRITA N 1/2	MT2	10,0000	71,50	715,00
000002	AREIA LAVADA GROSSA N 01	MT2	20,0000	64,80	1.296,00
000003	PEDRA BRITA 1 01	MT2	10,0000	71,60	716,00
000004	TABUA PARA CAIXARIA DE 25 MM PINUS	MT	12,0000	4,50	54,00
000005	TELHA FIBROCIMENTO 1,10 X 2,13 MM	UN	3,0000	29,80	89,40
000006	TIJOLOS 6 FUROS	UN	6.000,0000	0,31	1.860,00
				Total:	4.730,40
				Descontos:	0,00
				Total Geral:	4.730,40

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.730,40 conforme comprovantes.

MIRADOR - PR, 07 de dezembro de 2017.



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001-93
Av Guaira , N° 153 - Centro - CEP 87.840-000
Telefone: (44)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO N°.: 7436/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 07/12/2017
Competência: 12/2017


REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


IRINEU PEREIRA DA SILVA
SECRETARIO(A)

RECEBEMOS DE T C MAZZINI MAZZINI LTDA - ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 6.089,00 Nº Fat: 50546	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR	N: 000000182 SÉRIE: 1	

 ASSI COMPONENTES	T C MAZZINI MAZZINI LTDA - ME RUA DARIO VELOSO, 68 CENTRO MIRADOR CEP: 87840-000 Fone: (44) 3434-1209	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA No: 000000182 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 4117 1212 9248 9200 0104 5500 1000 0001 8210 0000 0991 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 141170202133064 07/12/2017 17:36:48
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054140700	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.924.892/0001-04

DESTINATÁRIO REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR		CNPJ/CPF 75.475.442/0001-93	DATA EMISSÃO 07/12/2017
ENDEREÇO A.V. GUAIRA - 153		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 87840-000	DATA DA SAÍDA 07/12/2017	
MUNICÍPIO MIRADOR	FONE / FAX (44) 3434-8000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 00:00:00

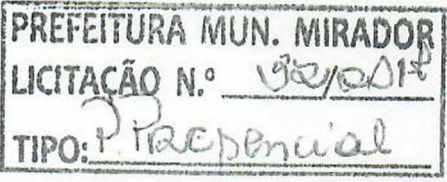
FATURA											
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
50546	07/12/2017	6.089,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):		
-				-	-		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
500003	AREIA LAVADA MEDIA	25059000	0102	5102	MT³	15	64,9000	973,50	0,00	0,00	0,00	0% 0%
500004	FERRO PARA CONTRUÇÃO 1,1/4MM 12 MTS	73089010	0102	5102	UN	8	12,4000	99,20	0,00	0,00	0,00	0% 0%
500005	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 4,2 MM 12 MTS	73089010	0102	5102	UN	6	6,1500	36,90	0,00	0,00	0,00	0% 0%
500006	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 5/16 MM 12 MTS	73089010	0102	5102	UN	15	16,6000	249,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
500008	PEDRA BRITA N 1/2	25171000	0102	5102	MT³	10	71,5000	715,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
500002	AREIA LAVA GROSSA N 01	25059000	0102	5102	MT³	20	64,8000	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
500009	PEDRA BRITA N 01	25171000	0102	5102	MT³	10	71,6000	716,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
500011	TABUA PARA CAIXARIA DE 25 MM PINUS	44072990	0102	5102	MT	12	4,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
500012	TELHA FIBROCIMENTO 1,10X2,13 5MM	68118200	0102	5102	UN	3	29,8000	89,40	0,00	0,00	0,00	0% 0%
500015	TJOLO 6 FUROS	69041000	0102	5102	UN	6.000	0,3100	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4113502	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone 04434348000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 126
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 10/01/2018
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 1/12/2017

Refer. Empenho Nº: 007265/2017 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000487 - 09.002.15.451.0007.2056-3390.30.00.00.00
Órgão: 09 - SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 002 - DIVISAO DE OBRAS, SERV. URBANOS E LIMPEZA PUBLICA
Função de Governo: 15 - URBANISMO
SubFunção de Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0007 - Desenvolvimento da Infra - Estrutura Urbana
Projeto/Atividade (Ação): 2056 - Manut. da Div. de Obras, Serv. Urb. e Limpeza Pub.
Elemento da Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.094,50
Saldo Anterior:	2.094,50
O.P. 001 Parcela	2.094,50
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à CAPEL ELETRICA EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 21.056.639/0001.69 Banco: Agência:
à quantia de DOIS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Cód: 4196
Conta:

Proveniente de: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRIAIS ELETRICOS E ELETONICOS PARA A DIVISAO DE OBRAS.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
201	001	BANCO DO BRASIL - FPM	8243-0	1649	2.094,50
					2.094,50

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor -

RG/DOC: **IMPROVANTE EM ANEXO**

MIRADOR - PR, 10 de Janeiro de 2018.

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN ESTRADA
SECRETARIA M. DA FAZENDA



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
 CNPJ: 75.475.442/0001-93
 Av Guaira , N° 153 - Centro - CEP 87.840-000
 Telefone: (44)3434-8000
 contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO N°.: 7265/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 01/12/2017
 Competência: 12/2017

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho: 0000000000 Licitação: Pregao 22/2017 Adiantamento: Não
 Pré-Empenho: 0000000000 Contrato: 32/2017 Obra: Subvenção Social:
 Processo: 0000000000 Convênio: Dívida Fundada:
 Apenso:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0487 - 09.002.15.451.0007.2056-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 09 - SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orçamentária: 002 - DIVISAO DE OBRAS, SERV. URBANOS E LIMPEZA PUBLICA
 Função de Governo: 15 - URBANISMO
 Subfunção de Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa: 0007 - Desenvolvimento da Infra - Estrutura Urbana
 Projeto/Atividade (Ação): 2.056 - Manut. da Div. de Obras, Serv. Urb. e Limpeza Pub.
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 Suporte: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos: 000 - Recursos Ordinarios (Livres)

FAVORECIDO

Credor: 4196 - CAPEL ELETRICA EIRELI - ME **CNPJ: 21.056.639/0001-69**
 Endereço: RUA MANOEL RIBAS , nº 1244 - CENTRO Insc. Estadual:
 Cidade: PARANAVALI Insc. Municipal:
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

Especificação da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRIAIS ELETRICOS E ELETONICOS PARA A DIVISAO DE OBRAS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 44.594,17
Valor Empenhado: 2.094,50
 Saldo Atual da Dotação: 42.499,67
 Valor por extenso: DOIS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA*****
 CENTAVOS*****

ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS

Íte.	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000001	LAMPADA LED 30W BIVOLT 6500K E27	UN	3,0000	115,50	346,50
000002	LAMPADA LED 40W BIVOLT 6500K E27	UN	10,0000	124,00	1.240,00
000003	LAMPADA LED TUBO T8 09W 6500K 0,60 MT BIV	UN	10,0000	19,50	195,00
000004	LAMPADA LED TUBO T8 18W 6500K 1,20 MT BIV	UN	10,0000	31,30	313,00

Total: 2.094,50
 Descontos: 0,00
 Total Geral: 2.094,50

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.094,50 conforme comprovantes.


MIRADOR - PR, 01 de dezembro de 2017.



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001-93
Av Guaira , N° 153 - Centro - CEP 87.840-000
Telefone: (44)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7265/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 01/12/2017
Competência: 12/2017


REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


IRINEU PEREIRA DA SILVA
SECRETARIO(A)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAPEL ELETRICA EIRELI - CAPEL RUA MANOEL RIBAS, 1244 - CENTRO 87704-000 PARANAÍ - PR FONE: (044) 3421-9700 nfe.capelmat@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 000.007.632 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1221 0566 3900 0169 5500 1000 0076 3213 0188 4920 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 ADQ.TERC.SUBSTITUID	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170198003127 01/12/2017 12:38:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.675.122-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 21.056.639/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR		75.475.442/0001-93	01/12/2017
ENDEREÇO AV GUAIRA SN, SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 87840-000	DATA DA SAÍDA 01/12/2017
MUNICÍPIO MIRADOR	UF PR	FONE / FAX (044) 3434-8000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 12:38:36

FATURA / DUPLICATA
007632-01 29/12/2017 2.094,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,50	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
09662	LAMPADA LED 30W BIVOLT 6500K E27	7896565840693	85393100	0500	5405	UN	3	115,50	346,50	0,00	0,00	0
09661	LAMPADA LED 40W BIVOLT 6500K E27	7896565840709	85437099	0500	5405	UN	10	124,00	1.240,00	0,00	0,00	0
09578	LAMPADA LED TUBO T8 09W 6500K 0.60MT BIV	7892016530038	32149000	0500	5405	UN	10	19,50	195,00	0,00	0,00	0
09618	LAMPADA LED TUBO T8 18W 6500K 1.20MT BIV	7892017001315	85366910	0500	5405	UN	10	31,30	313,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. CONTROLE: 0001164492 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: NR AUTORIZAÇÃO 1338/2017 - SECRETARIA MUN OBRAS LICITAÇÃO NR 22/2017 - PREGÃO DADOS BANCARIOS: CEF AG 0399 C/C 4169-1 OP 003	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PREFEITURA MUN. MIRADOR LICITAÇÃO N.º 022/2017 TIPO: Região P. 1071 </div>
--	--

Unimake | www.unimake.com.br Gerado em 01/12/2017 às 12:38 pelo UnidANFE 3.6.18 Plus | www.unidamf.com.br

RECEBEMOS DE CAPEL ELETRICA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/12/2017 VALOR TOTAL: 2.094,50 DESTINATÁRIO: 08123-PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - AV GUAIRA SN, SN, CENTRO, 87840-000-MIRADOR-PR	NF-e 000.007.632 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2396-5
Conta corrente 8243-0 PREFEITURA MUNIC MIRADOR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 399 PARANAÍ
Conta corrente (com DV) 41691
CNPJ 21.056.639/0001-69
Nome favorecido CAPEL ELETRICA EIRELI - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 11.003
Valor 2.094,50
Data transferência 10/01/2018

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B6A2D87499CBC487

Assinada por	J9583631 MIRIAN ESTRADA	10/01/2018 08:21:23
	J8100861 REINALDO PINHEIRO DA SILVA	10/01/2018 08:51:19

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8100861 REINALDO PINHEIRO DA SILVA.