



MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 002632/2016 Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACÃO - D.A.

DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339039190400 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 29 COD. DESDOBR.: 1487

CREDOR: 531 RODOPECAS - CLODOALDO CLAUDIO
 CNPJ: 01.973.682/0001-81

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS FONE: 526 1300 CIDADE: ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO: Pregao Presencial NÚMERO: 14 CONVÊNIO: CONTRATO: 1738 EMISSÃO: 03.05.16 VENCIMENTO: 03.05.16

VALOR ORÇADO: 61.300,00 SALDO ANTERIOR: 59.113 VALOR DO EMPENHO: 2.004,00 SALDO ATUAL: 57.109,60

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE | | |
| 2 | 1 | | PRESTACAO DE SERVICOS DE 50,1 HORAS DE MAO-DE-OBRA E CONSERTOS | 1.943,88 | 1.943,88 |
| | | | VALOR REFERENTE ISS | 60,12 | 60,12 |

FUNTE DE RECURSO: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral

TOTAL LÍQUIDO: 2.004,00
 TOTAL BRUTO: 2.004,00

| | | |
|-------------|---|--|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| FUNCIONARIO | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA | ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL |

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 13404 - X

RECIBO 3585 R\$
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

20 DE 05 DE 16

CREDOR

ANOTAÇÕES



RODOPEÇAS

CENTRO AUTOMOTIVO

CLODOALDO CLAUDIO
 Comércio varejista de peças e acessórios para veículos e bicicletas.
 Reparação e Manutenção de Motores.
 Av. Manoel Ribas, 307 - Telefax: (46) 3526-1300
 CEP 85580-000 - ITAPEJARA D'OESTE - PARANÁ

CNPJ 01.973.682/0001-81 - ISS QN 3405110 - Inscr. Est. 901.37016-84

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

"Série F" 1ª Via (Branca) 2ª Via (Amarela) 3ª Via (Jornal) Nº **352**

Data da Emissão 06/05/2016

Cliente: PROLIMA MANTENÇÃO

End.: AV. MANOEL RIBAS 670

CNPJ/IRG: 269854300001-52 CCE/CPF: _____

| Descrição dos Serviços Prestados | VALOR |
|----------------------------------|---------|
| 90 DIAS TRABALHADOS MUNDO DO | 2009,00 |
| OFICINA P. LANCAMENTOS 50.11x15 | |
| | |
| | |
| | |
| 3% ISS = 60,12 | |
| | 1943,88 |

Obrigado pela Preferência

TOTAL

2009,00