

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 004041/2016 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.014.339039199900 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 161
	<b>COD. DESDOBR.</b> 1024

**CREADOR** 285 PEDRO KARCZEWSKI **CPF** 01.460.919/0001-20

<b>ENDEREÇO</b> RUA ABILON DE SOUZA NAVES	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
--	-------------	------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMISSÃO</b> 17.06.16	<b>VENCIMENTO</b> 17.06.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 42.500,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 12.544	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.000,00	<b>SALDO ATUAL</b> 9.544,02
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE SERVICOS DE CONERTO EM POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO.	2.910,00	2.910,00
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	90,00	90,00

<b>FUNTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	3.000,00
--	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter o Transporte Escolar	<b>TOTAL BRUTO</b>	3.000,00
---	--------------------	----------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIIONARIO</b>	LODIR SALVI CRC 32.667/0 <b>CONTADORA</b>	ELIANDRO LUIZ PICHETTI <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 5993R\$**

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.

02 DE 08 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

**BANCO**  
Nº CHEQUE \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA 25600-5

**ANOTAÇÕES**

# ESTOFARIA DO PEDRO

Pedro Karczewski

Fábr. e Com. de Estofados

Rua Abilon de Souza Naves, 305 - FONE (46) 3526-1438  
CEP 85580-000 - Itapejara D'Oeste - Paraná

CNPJ 01.460.919/0001-20

ISS QN 540488-0

## Nota Fiscal de Prestação de Serviço

"Série F" 1ª Via (Branca) 2ª Via (Azul) 3ª Via (Jornal)

Nº 619

Data da Emissão 11/06/2016

Cliente: Município de Itap. Oeste

End.:

CNPJ/RG: 16.335.430 / 0001/052

Descrição dos Serviços Prestados	VALOR
Serviços de Reforma de Poltronas de Veículo Escolar Ônibus	R\$ 3.000,00
	U
ISS 3% = 90,00	

Obrigado pela Preferência

**TOTAL**

R\$ 3.000,00

HERLLI C. F. TOIGO ME - Gráfica A. B. Brindes - Fone (46) 3526-1182 - Itapejara D'Oeste - Pr.  
CNPJ 03.496.873/0001-25 - 10 Bls. 50x3 de 251 a 750 - Aut. Fiscal 125 - 18/08/2006