

**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><br>004454/2016 Ordinário | <b>RECURSO</b><br>Orçamentário |
|--|--------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>ORGÃO</b><br>06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES                      | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 DIVISAO DE EDUCACAO |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>123610013.2.013.339033030000 PASSAGENS E DESPESAS | <b>Nº CONTA</b><br>137                                |
|   | <b>COD. DESDOBR.</b><br>1492                          |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>CREDOR</b> 849 IRACY ZANELLA | <b>CHPJ</b> 02.999.930/0001-26 |
|---------------------------------|--------------------------------|

|   |                             |                                     |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV. PE. IVO ZOLET, S/N | <b>FONE</b><br>(46) 3234-10 | <b>CIDADE</b><br>BOM SUCESSO DO SUL |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|

|                                       |                     |                 |                         |                           |                               |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Pregão Presencial | <b>NÚMERO</b><br>65 | <b>CONVÊNIO</b> | <b>CONTRATO</b><br>1693 | <b>EMIÇÃO</b><br>05.07.16 | <b>VENCIMENTO</b><br>05.07.16 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                  |                                 |                                     |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>66.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>26.458 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>2.250,60 | <b>SALDO ATUAL</b><br>24.207,70 |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CORRENPDENTE A 22 DIAS NO MES 06/2016. | 2.205,59       | 2.205,59    |
| 2    | 1      |       | VALOR REFERENTE ISS.   | 45,01          | 45,01       |

|  |                      |          |
|--|----------------------|----------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 2.250,60 |
|--|----------------------|----------|

|  |                    |          |
|--|--------------------|----------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | <b>TOTAL BRUTO</b> | 2.250,60 |
|--|--------------------|----------|

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

|  |  |
|--|--|
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br><b>TESOURARIA</b> | <b>RECIBO 5674 R\$</b><br>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.<br><br>_____ 19 DE 07 DE 16 _____<br><br><b>CREDOR</b> |
|--|--|

|                           |                               |                  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b><br>25600-5 | <b>ANOTAÇÕES</b> |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|

# Iracy Zanella

Av. Padre Ivo A. Zolet, s/nº - Centro - Fone: (46) 3234-1124  
CEP 85515-000 - Bom Sucesso do Sul - Paraná

CNPJ 02.999.930/0001-26

Alvará nº 105/99

## Nota Fiscal de Prestação de Serviço

“Série F” 1ª Via (Branca) - 2ª Via (Azul) - 3ª Via (Jornal)

Nº 422

Data da Emissão 05/07/2016

Cliente: Pref. Mun. de Itapejara d'O

End.: Av. Manuel Ribas

CNPJ: 76995430/0001-52 Inscr. Est.:

| Quant. | Descrição dos Serviços Prestados | VALOR R\$ |
|--------|----------------------------------|-----------|
|        | Transporte escolar               |           |
|        | ref 22 dias úteis                |           |
|        | 06/2016 Pregão                   |           |
|        | 0651 - 2014                      | 2.250,60  |
|        |                                  |           |
|        |                                  |           |
|        |                                  |           |
|        |                                  |           |

Obrigado pela Preferência **TOTAL** 2.250,60

HERLLI C. F. TOIGO ME - Gráfica A. B. Brindes - Fone (46) 3526-1182 - Itapejara D'Oeste - Pr - CNPJ 03.496.873/0001-25  
05 Bls. 50x3 de 251 a 500 - Aut. Fiscal 288 - 09/2009