

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 004648/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO	
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339039820300 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 498	COD. DESDOBR. 1493
CREADOR 1990 SABIA ECOLOGICO TRANSP. DE LIXO LT	CNPJ 07.151.208/0001-50	

ENDEREÇO LOC.SAO LUIZ S/N ZONA RURAL	FONE 46 - 3546-116	CIDADE Nova Esperanca do Su
--	------------------------------	---------------------------------------

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 22	CONVÊNIO	CONTRATO 1633	EMIÇÃO 24.08.17	VENCIMENTO 20.09.17
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 30.000,00	SALDO ANTERIOR 28.000	VALOR DO EMPENHO 10.000,00	SALDO ATUAL 18.000,00
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS URBANOS E HOSPITALARES, REF MES 08/2017.	10.000,0	10.000,00

FONTE DE RECURSO 555 Sanepar - Compensacao Financeira ao Meio	TOTAL LÍQUIDO	10.000,00
---	----------------------	-----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	TOTAL BRUTO	10.000,00
--	--------------------	-----------

EMITIDO

FUNCIONARIO

VISTOANA MARIA CORTUNG
PR-072160/O-4

CONTADORA

AUTORIZO A DESPESAAGILBERTO LUCINDO PERIN
PREFEITO MUNICIPAL**ORDEN DE PAGAMENTO**PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 7554 R\$DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A
IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL
QUITACAO.

05 DE 10 DE 17

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 18040-8

ANOTAÇÕES

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 004649/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO	
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339039820300 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 494	COD. DESDOBR. 0925

CREADOR 1990 SABIA ECOLOGICO TRANSP. DE LIXO LT	CHPJ 07.151.208/0001-50
--	--------------------------------

ENDEREÇO LOC.SAO LUIZ S/N ZONA RURAL	FONE 46 - 3546-116	CIDADE Nova Esperanca do Su
--	------------------------------	---------------------------------------




LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 22	CONVÊNIO	CONTRATO 1633	EMIÇÃO 24.08.17	VENCIMENTO 20.09.17
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 170.000,00	SALDO ANTERIOR 67.725	VALOR DO EMPENHO 25.000,00	SALDO ATUAL 42.725,38
-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF PRESTACAO DE SERVICIO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS URBANOS E HOSPITALARES, REF MES 08/2017.	23.425,0	23.425,00
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	1.050,0	1.050,00
3	1		VALOR REFERENTE IRRF.	525,0	525,00

FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	25.000,00
---	----------------------	-----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	TOTAL BRUTO	25.000,00
--	--------------------	-----------

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

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

RECIBO 7553 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. 05 DE 10 DE 17 CREADOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------



**SABIÁ ECOLÓGICO
TRANSPORTES
DE LIXO LTDA.**

SABIÁ ECOLÓGICO
SOLUÇÃO AMBIENTAL
TRANSPORTES DE LIXO LTDA. Fone (46) **3546-3406**
3546-3425

Loc. São Luiz, S/Nº - Zona Rural - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR

CNPJ 07.151.208/0001-50

Inscr. Est.: ISENTO

**NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE F"**

Nº 101121

VIAS: 1º DESTINATÁRIO/REMETENTE
2º ARQUIVO FISCAL / 3º FISCO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
239 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO DES		76.995.430/0001-52	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
AV. MANOEL RIBAS, 620	CENTRO	85580000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEJARA DOESTE	()	PR	ISENTO

DATA DA EMISSÃO
25/08/2017
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/08/2017
HORA DA SAÍDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
TRATAMENTO E DEST. FINAL DOS RES. URBANOS E HOSF	1	35.000,00	35.000,00
INSS Retido: 0,00 (-)FIS Retido...: 0,00 (-)IR Retido...: 525,00 (-)Cofins Ret: 0,00 (-)CSLL Retido: 0,00 (=)Liquidado.....: 33425,00			

BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS	VALOR TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
35.000,00	3,00	1.050,00	35.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINAT. <input type="checkbox"/>	XXX-XXXX	PR	07.151.208/0001-50
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LOC. SÃO LUIZ, S/N		NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	PR	ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	0	-0-	0	0,0	0,0

DADOS ADICIONAIS

PROCON-PR/www.pr.gov.br/procon Telefones: 0800-41-1512/(41)321 9-7400 Rua: Alameda Cabral, 184/Centro - Curitiba - PR. REF AO MES DE AGOSTO DE 2017	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 087248
---	--

RECEBI (EMOS) DE SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS - SÉRIE F. DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL PREST. SERV. SÉRIE F Nº 101121
---	---	---

GRAFICA PERINI LTDA - Telênia (46) 3225-1379 - Marilândia PR - CNPJ 15.065.185/0001-11 - Inscr. Est. 30000392-02 - NEFS. SÉRIE F - 12.000 x 3 de 07/001 a 000000 - ANDF 9181 de 20/12/2016
 GRAFICA PERINI LTDA - Telênia (46) 3225-1379 - Marilândia PR - CNPJ 15.065.185/0001-11 - Inscr. Est. 30000392-02 - NEFS. SÉRIE F - 12.000 x 3 de 07/001 a 000000 - ANDF 9181 de 20/12/2016