

**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> 007274/2014 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário	
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 158	<b>COD. DESDOBR.</b> 1590		
<b>CREADOR</b> 3875 PEDREIRA PEROLA LTDA		<b>CHPJ</b> 77.001.105/0003-51			
<b>ENDEREÇO</b> ROD PR 566 SECCAO SAO MIGUEL		<b>FONE</b> (46) 35249550	<b>CIDADE</b> FRANCISCO BELTRAO		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregão	<b>NÚMERO</b> 32	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1612	<b>EMIÇÃO</b> 15.10.14	<b>VENCIMENTO</b> 15.10.14
<b>VALOR ORÇADO</b> 220.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 75.255	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 418,00		<b>SALDO ATUAL</b> 74.837,67	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	10	M <sup>3</sup>	VALOR REFERENTE AQUISICAO 10 M <sup>3</sup> BRITA N1	41,80	418,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	418,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b>	418,00
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
_____ <b>FUNCIÁRIO</b>		_____ LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 <b>CONTADORA</b>		_____ ELIANDRO LUIZ PICHETTI <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  ____ DE _____ DE _____  _____ <b>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO</b> 9019 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 QUITACÃO. ____ DE _____ DE _____  _____ <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 4340-9		<b>ANOTAÇÕES</b>	

