

**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 008070/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario		
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.014.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 174	COD. DESDOBR. 2013			
CREDOR 2179 ICAVEL VEICULOS LTDA		CNPJ 84.938.430/0001-49				
ENDEREÇO Rua Antonina 475		FONE 46 3524-2466	CIDADE Francisco beltrao			
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 07.11.14	VENCIMENTO 07.11.14	
VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 39.629		VALOR DO EMPENHO 798,32		SALDO ATUAL 38.831,03	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS P/REVISAO VEICULO:ONIBUS 2WK-J81,PLACA:AWP-4514		VALOR UNITÁRIO 798,32	VALOR TOTAL 798,32
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais			TOTAL LÍQUIDO		798,32	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar			TOTAL BRUTO		798,32	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA		
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL		
LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			ELIANDRO LUIZ PICHETTI			
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 9878\$ 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. 29 DE 12 DE 14			
TESOURARIA			CREDOR			
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29600-5		ANOTAÇÕES		

