

**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 005484/2016 Ordinário | RECURSO Orçamentário |
|--|--------------------------------|

| | |
|--|---|
| ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO |
| DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039190500 OUTROS SERVICOS DE TE | Nº CONTA 142 |
| CREADOR 1838 AUTO ELETRICA CHECAP LTDA | COD. DESDOBR. 1757 |
| CHPJ 07.174.569/0001-12 | |

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| ENDEREÇO ROD ANTONIO DE PAIVA CANTELMO | FONE 46 3526-1840 | CIDADE ITAPEJARA D OESTE |
|--|-----------------------------|------------------------------------|

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Pregão Presencial | NÚMERO 14 | CONVÊNIO | CONTRATO 1739 | EMIÇÃO 09.08.16 | VENCIMENTO 09.08.16 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 160.000,00 | SALDO ANTERIOR 47.499 | VALOR DO EMPENHO 1.035,00 | SALDO ATUAL 46.464,81 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE SERVICOS DE ELETRICA VEICULAR, CORRESPONDENTE A 23 HORAS. | 1.003,95 | 1.003,95 |
| 2 | 1 | | VALOR REFERENTE ISS. | 31,05 | 31,05 |

| | | |
|---|----------------------|----------|
| FUNTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos | TOTAL LÍQUIDO | 1.035,00 |
|---|----------------------|----------|

| | | |
|--|--------------------|----------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | TOTAL BRUTO | 1.035,00 |
|--|--------------------|----------|

| | | |
|--------------------|---|---|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| FUNCIONARIO | LODIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA | ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL |

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 6960 R\$

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.

01 DE 09 DE 16

CREADOR

BANCO
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 7370.9

ANOTAÇÕES

