

**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> 008455/2016 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339039190500 OUTROS SERVICOS DE TE		<b>Nº CONTA</b> 141		<b>COD. DESDOBR.</b> 1117	
<b>CREADOR</b> 1838 AUTO ELETRICA CHECAP LTDA			<b>CNPJ</b> 07.174.569/0001-12		
<b>ENDEREÇO</b> ROD ANTONIO DE PAIVA CANTELMO		<b>FONE</b> 46 3526-1840		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE	
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial		<b>NÚMERO</b> 14	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1739	<b>EMISSÃO</b> 13.12.16
					<b>VENCIMENTO</b> 13.12.16
<b>VALOR ORÇADO</b> 100.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 4.512		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 495,00	
				<b>SALDO ATUAL</b> 4.017,18	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE ELETRICA NOS ONIBUS ESCOLARES. TOTALIZANDO: 11H A R\$ 45/H.		480,15
2	1		VALOR REFERENTE ISS.		14,85
<b>VALOR TOTAL</b>				480,15	
				14,85	
<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 495,00	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b> 495,00	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<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>RECIBO</b> 10045 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. 29 DE 12 DE 16		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREADOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3		<b>ANOTAÇÕES</b>	

