

**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 000423/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039170000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	Nº CONTA 91
	COD. DESDOBR. 0996

CREADOR 1838 AUTO ELETRICA CHECAP LTDA **CNPJ** 07.174.569/0001-12

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



LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 1739	EMIÇÃO 06.02.17	VENCIMENTO 17.02.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 450.000,00	SALDO ANTERIOR 449.045	VALOR DO EMPENHO 1.260,00	SALDO ATUAL 447.785,72
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS, CORRESPONDENTE A 28 HORAS A R\$ 45/H.	1.222,20	1.222,20
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	37,80	37,80

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	1.260,00
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	1.260,00
--	--------------------	----------

EMITIDO  FUNCIÓARIO	VISTO ANA CORTUNG ANA MARIA CORTUNG PR-072160/04 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 1019 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. 22 DE 02 DE 17 CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10460.4
---------------------------	----------------------------

ANOTAÇÕES
