

**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: 001294/2017 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioORGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO: 123610013.2.014.339039190400 OUTROS SERVICOS DE TE
Nº CONTA: 158
COD. DESDOBR.: 1158CREDOR: 3955 STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 18.027.824/0001-10ENDEREÇO: ROD PR 566
FONE: (46) 35261049
CIDADE: ITAPEJARA D OESTELICITAÇÃO: Pregao Presencial
NÚMERO: 16
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 1901
EMIÇÃO: 30.03.17
VENCIMENTO: 30.04.17VALOR ORÇADO: 70.000,00
SALDO ANTERIOR: 46.788
VALOR DO EMPENHO: 6.800,00
SALDO ATUAL: 39.988,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS E CONSERTOS EM ONIBUS ESCOLARES.	6.596,00	6.596,00
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	204,00	204,00

FONTE DE RECURSO: 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais
TOTAL LÍQUIDO: 6.800,00NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter o Transporte Escolar
TOTAL BRUTO: 6.800,00

EMITIDO FUNCIONARIO	VISTO ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 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 2183 R\$**
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FIMS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
05 DE 04 DE 17

CREDORBANCO: _____ Nº DA CONTA: 25600.5
ANOTAÇÕES: _____

