




**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 003549/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.014.339039190500 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 158	COD. DESDOBR. 1192		
CREDOR 1838 AUTO ELETRICA CHECAP LTDA		CNPJ 07.174.569/0001-12			
ENDEREÇO ROD ANTONIO DE PAIVA CANTELMO		FONE 46 3526-1840	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 18	CONVÊNIO	CONTRATO 2085		
		EMIÇÃO 04.07.17	VENCIMENTO 04.08.17		
VALOR ORÇADO 70.000,00	SALDO ANTERIOR 18.113	VALOR DO EMPENHO 990,00	SALDO ATUAL 17.123,15		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES.	960,30	960,30
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	29,70	29,70
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	990,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar				TOTAL BRUTO	990,00
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 4897 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. 10 DE 07 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 25600.5		ANOTAÇÕES	

