




**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 004090/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.014.339039190700 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 1214	COD. DESDOBR. 1521		
CREADOR 2972 CLEOMAR SZPAK		CHPJ 12.263.472/0001-16			
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS 305 CENTRO		FONE 3526-2081	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1604		
		EMIÇÃO 01.08.17	VENCIMENTO 20.08.17		
VALOR ORÇADO 13,00	SALDO ANTERIOR 13	VALOR DO EMPENHO 13,00	SALDO ATUAL 0,00		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE FUNILARIA E PINTURA EM ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO.	13,00	13,00
FONTE DE RECURSO 123 MDE/TRANSP. ESCOLAR ESTADO				TOTAL LÍQUIDO	13,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar				TOTAL BRUTO	13,00
EMITIDO  FUNICIONARIO		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 5548 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. _____ DE _____ DE _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 9044-1			ANOTAÇÕES		

**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 004091/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.014.339039190700 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 158
	COD. DESDOBR. 1290

CREADOR 2972 CLEOMAR SZPAK **CPF** 12.263.472/0001-16

ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS 305 CENTRO	FONE 3526-2081	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
---	--------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1604	EMIÇÃO 01.08.17	VENCIMENTO 31.08.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 70.000,00	SALDO ANTERIOR 14.676	VALOR DO EMPENHO 4.655,00	SALDO ATUAL 10.021,45
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA EM ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO.	4.514,96	4.514,96
2	1		VALOR REFERENTE ISS	140,04	140,04

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	4.655,00
--	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar	TOTAL BRUTO	4.655,00
---	--------------------	----------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
---	---	--

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

RECIBO 5547R\$ 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. 07 DE 08 DE 17 _____ CREADOR

BANCO Nº CHEQUE _____	Nº DA CONTA 25600-5
---------------------------------	----------------------------

ANOTAÇÕES

