




**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 004213/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039190400 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 139	COD. DESDOBR. 1097		
CREDOR 4448 ANDREA C BASSANESE MECANICA ME		CNPJ 21.822.152/0001-40			
ENDEREÇO ROD.PR 566 INDUSTRIAL		FONE (46) 3526-2011	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 19	CONVÊNIO	CONTRATO 2099	EMIÇÃO 10.08.17	VENCIMENTO 10.09.17
VALOR ORÇADO 60.000,00	SALDO ANTERIOR 4.849	VALOR DO EMPENHO 360,00		SALDO ATUAL 4.489,56	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REPARO EM ONIBUS ESCOLAR.		
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	349,20 10,80	349,20 10,80
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO	360,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	360,00
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 5736 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. 14 DE 08 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 7340-9 ANOTAÇÕES		

