



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: 005963/2017 Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
 DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339039120000 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 138 COD. DESDOBR.: 1652
 CREDOR: 4888 DIECKSON LEONIR TESKE - MEI
 ENDEREÇO: RUA NEREU RAMOS 682 MELO
 FONE: 49-991689248
 CIDADE: CAMPO ERE
 CHPJ: 14.993.678/0001-27

LICITAÇÃO: Pregao Presencial
 NÚMERO: 43
 CONVÊNIO: _____
 CONTRATO: 2168
 EMISSÃO: 09.10.17
 VENCIMENTO: 10.10.17

VALOR ORÇADO: 201.000,00
 SALDO ANTERIOR: 129.815
 VALOR DO EMPENHO: 4.000,00
 SALDO ATUAL: 125.815,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA.	4.000,0	4.000,00

FONTES DE RECURSO: 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ
 TOTAL LÍQUIDO: 4.000,00
 TOTAL BRUTO: 4.000,00

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 7777 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.
 17 DE 10 DE 17

CREDOR

BANCO: _____ Nº DA CONTA: 25600.5
 ANOTAÇÕES: _____

