

**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

006399/2017 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO

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.

1158

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

EMISSÃO

23.10.17

VENCIMENTO

23.11.17

VALOR ORÇADO

70.000,00

SALDO ANTERIOR

6.105,7

VALOR DO EMPENHO

315,00

SALDO ATUAL

5.790,79

ITEM

QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

VALOR REFERENTE  
PRESTACAO DE SERVICO DE  
MAO DE OBRA PARA  
CONSERTOS EM ONIBUS  
ESCOLARES. (LOTE 07)

305,5500  
9,4500

305,55  
9,45

2

1

VALOR REFERENTE ISS.

FUNTE DE RECURSO

103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais

TOTAL LÍQUIDO

315,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manter o Transporte Escolar

TOTAL BRUTO

315,00

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 824 L R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (AMOS) A  
IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL  
QUITAÇÃO.

26

DE

10

DE

13

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

25600.5

ANOTAÇÕES

