



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
006549/2017 Ordinário

RECURSO
Orçamentário

ÓRGÃO 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 | **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** 26.10.17 | **VENCIMENTO** 29.12.17

VALOR ORÇADO 70.000,00 | **SALDO ANTERIOR** 5.790,7 | **VALOR DO EMPENHO** 1.100,00 | **SALDO ATUAL** 4.690,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE FUNILARIA E PINTURA EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.	1.067,0000	1.067,00
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	33,0000	33,00

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais | **TOTAL LÍQUIDO** 1.100,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar | **TOTAL BRUTO** 1.100,00

EMITIDO  FUNCIIONARIO	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 8408 R\$
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

30 DE 10 DE 17

CREADOR

BANCO Nº CHEQUE _____ | **Nº DA CONTA** 25600.5 | **ANOTAÇÕES**

