



**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 006550/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario		
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039190700		OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 36	COD. DESDOBR. 1674	
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 500.000,00		SALDO ANTERIOR 48.314,4		VALOR DO EMPENHO 1.300,00		SALDO ATUAL 47.014,44
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS DO DPTO DE ADMINISTRACAO.		1.261,0000	1.261,00
2	1	1	VALOR REFERENTE ISS.		39,0000	39,00
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)					TOTAL LÍQUIDO	1.300,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral					TOTAL BRUTO	1.300,00
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 8407R\$ 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. 30 DE _____ 10 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017-3		ANOTAÇÕES		

