

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 007863/2017 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339039190400 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 139
<b>CREADOR</b> 4448 ANDREA C BASSANESE MECANICA ME	<b>COD. DESDOBR.</b> 1097
<b>CNPJ</b> 21.822.152/0001-40	

<b>ENDEREÇO</b> ROD.PR 566 INDUSTRIAL	<b>FONE</b> (46)3526-2011	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
--	------------------------------	------------------------------------


<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 19	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2099	<b>EMIÇÃO</b> 11.12.17	<b>VENCIMENTO</b> 29.12.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 120.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 9.032,8	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 495,00	<b>SALDO ATUAL</b> 8.537,80
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA CONserto EM ONIBUS DO DPTO DE EDUCACAO. (LOTE 07)	480,1500	480,15
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	14,8500	14,85

<b>FONTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	495,00
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	<b>TOTAL BRUTO</b>	495,00
--	--------------------	--------

<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIIONARIO</b>	<b>VISTO</b> ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b> AGILBERTO LUCINDO PERIN <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>
--	--	---

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>
--

<b>RECIBO 9990 R\$</b> 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. 13 DE 12 DE 17  <b>CREDOR</b>
--

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE _____	<b>Nº DA CONTA</b> 7370.9	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------------	---------------------------	------------------

