

**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	RECURSO
006034/2015 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
02 GOVERNO MUNICIPAL	01 GABINETE DO PREFEITO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220002.2.002.339030390100 MATERIAL DE CONSUMO	4	2970
CREDOR	CHPJ 11.422.034/0001-90	
3911 F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. PORTO ALEGRE COM RUA SAO PA	(46) 35242001	FRANCISCO BELTRAO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	46		1637	26.08.15	26.08.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	7.483	1.500,00	5.983,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UND	VALOR REFERENTE AQUISICAO 2 UND PNEU 235 45 R17 BRIDG.POTENZA RE050 A W97	750,00	1.500,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.500,00	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao das Atividades do Gabinete do	1.500,00	

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
_____	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 197 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.

26 DE 01 DE 16

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 29107.3

ANOTAÇÕES

