

**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: 001535/2017 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339039199900 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 139 COD. DESDOBR.: 1195
CREDOR: 149 RECAPADORA PARDAL LTDA. CNPJ: 01.620.769/0001-75

ENDEREÇO: ROD PR 180 KM 04 AGUA BRANCA FONE: (46) 3524 1455 CIDADE: FRANCISCO BELTRAO

LICITAÇÃO: Pregão Presencial NÚMERO: 19 CONVÊNIO: CONTRATO: 1918 EMISSÃO: 11.04.17 VENCIMENTO: 20.04.17

VALOR ORÇADO: 60.000,00 SALDO ANTERIOR: 55.266 VALOR DO EMPENHO: 5.198,00 SALDO ATUAL: 50.068,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE RECAPAGENS DE PNEUS BORRACHUDOS E LISOS DOS ONIBUS ESCOLARES, DO DPTO DE EDUCACAO.	5.198,00	5.198,00

FONTE DE RECURSO: 104 Educacao/ 25% sobre Impostos
TOTAL LÍQUIDO: 5.198,00NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ
TOTAL BRUTO: 5.198,00

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

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

TESOURARIA**RECIBO 2896 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.
10 DE 03 DE 17

CREDOR

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 7370-9

ANOTAÇÕES

