




**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> 004220/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS			
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339039190400		<b>OUTROS SERVICOS DE TE</b>		<b>Nº CONTA</b> 92	<b>COD. DESDOBR.</b> 1535
<b>CREADOR</b> 4448 ANDREA C BASSANESE MECANICA ME		<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>EMISSÃO</b> 10.08.17
		<b>VENCIMENTO</b> 10.09.17			
<b>VALOR ORÇADO</b> 50.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 39.900	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 270,00		<b>SALDO ATUAL</b> 39.630,00
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA (LOTE 01).	261,90	261,90
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	8,10	8,10
<b>FONTE DE RECURSO</b> 504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	270,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				<b>TOTAL BRUTO</b>	270,00
<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 5732R\$</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.  14 DE 08 DE 17  <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 29082.3		<b>ANOTAÇÕES</b>	

