



**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> 005894/2017 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ORGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS			
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339039190400 OUTROS SERVICOS DE TE		<b>Nº CONTA</b> 91	<b>COD. DESDOBR.</b> 1142		
<b>CREDOR</b> 238 CECILIA P MASCHIO ME - IZAC TORNO E		<b>CNPJ</b> 00.179.742/0001-26			
<b>ENDEREÇO</b> AV. MANOEL RIBAS, 2104 INDUSTR		<b>FONE</b> 46-35261179	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D'OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 35	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1975		
		<b>EMIÇÃO</b> 04.10.17	<b>VENCIMENTO</b> 31.10.17		
<b>VALOR ORÇADO</b> 250.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 145.072	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 11.000,00	<b>SALDO ATUAL</b> 134.072,38		
<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 TORNO.	10.670,0	10.670,00
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	330,0	330,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	11.000,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				<b>TOTAL BRUTO</b>	11.000,00

<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIIONARIO</b>	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/Q-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 7677 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. 10 DE 10 DE 17  <b>CREDOR</b>
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>ANOTAÇÕES</b> Nº DA CONTA 29017-3

