



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: 006769/2017 Ordinário
RECURSO: Orcamentario

ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO: 267820008.2.008.339039199900 OUTROS SERVICOS DE TE
Nº CONTA: 91
COD. DESDOBR.: 1194
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: 47
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 2193
EMIÇÃO: 01.11.17
VENCIMENTO: 30.11.17

VALOR ORÇADO: 250.000,00
SALDO ANTERIOR: 62.386,2
VALOR DO EMPENHO: 15.321,00
SALDO ATUAL: 47.065,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE RECAPAGEM DE PNEUS.	15.321,0000	15.321,00

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 15.321,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Planejar, Coordenar, Executar e Supervis
TOTAL BRUTO: 15.321,00

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 8819 R\$
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
QUITACÃO.
13 DE 11 DE 17

CREDOR

BANCO: _____
Nº CHEQUE: _____
Nº DA CONTA: 29017-3

ANOTAÇÕES: _____

