

**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 007857/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039190400 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 92
	COD. DESDOBR. 1535

CREADOR 4448 ANDREA C BASSANESE MECANICA ME	CNPJ 21.822.152/0001-40
--	--------------------------------

ENDEREÇO ROD.PR 566 INDUSTRIAL	FONE (46) 3526-2011	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
--	-------------------------------	------------------------------------


LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 19	CONVÊNIO	CONTRATO 2099	EMIÇÃO 11.12.17	VENCIMENTO 29.12.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 24.337,4	VALOR DO EMPENHO 360,00	SALDO ATUAL 23.977,40
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA CONERTO EM MAQUINAS DO DPTO DE OBRAS. (LOTE 02)	349,2000	349,20
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	10,8000	10,80

FONTE DE RECURSO 504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa	TOTAL LÍQUIDO	360,00
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	360,00
--	--------------------	--------

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 10013R\$

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.

13 DE 12 DE 17

CREDOR

BANCO _____

Nº CHEQUE _____

Nº DA CONTA 1123.6

ANOTAÇÕES

