

**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> 007865/2017 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 OUTROS SERVICOS DE TE	<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>EMIÇÃO</b> 11.12.17	<b>VENCIMENTO</b> 29.12.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 50.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 23.662,4	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 450,00	<b>SALDO ATUAL</b> 23.212,40
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA CONserto EM MAQUINAS DO DPTO DE OBRAS. (LOTE 03)	436,5000	436,50
2		1	VALOR REFERENTE ISS.	13,5000	13,50

<b>FONTE DE RECURSO</b> 504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	450,00
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b>	450,00
--	--------------------	--------

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b> ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b> 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** 01 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.

13 DE 12 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREADOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 1123.6	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	---------------------------	------------------

