



**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> 007931/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ORGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339039199900 OUTROS SERVICOS DE TE		<b>Nº CONTA</b> 138	<b>COD. DESDOBR.</b> 1760		
<b>CREDOR</b> 149 RECAPADORA PARDAL LTDA.		<b>CHPJ</b> 01.620.769/0001-75			
<b>ENDEREÇO</b> ROD PR 180 KM 04 AGUA BRANCA		<b>FONE</b> (46) 3524 1455	<b>CIDADE</b> FRANCISCO BELTRAO		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 47	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2193	<b>EMIÇÃO</b> 13.12.17	<b>VENCIMENTO</b> 29.12.17
<b>VALOR ORÇADO</b> 201.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 67.210,2	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 8.268,00		<b>SALDO ATUAL</b> 58.942,23	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1	1	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICIO DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES.	8.268,0000	8.268,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	8.268,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b>	8.268,00
<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	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA			<b>RECIBO</b> 10106 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 19 DE 12 DE 17  CREDOR		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE			<b>Nº DA CONTA</b> 25600.5		
<b>ANOTAÇÕES</b>					

