

**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

007718/2016 Ordinario

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 ADMINISTRACAO - D.A.

DOTAÇÃO

041220004.2.004.339039050000 OUTROS SERVICOS DE TE

Nº CONTA

27

COD. DESDOBR.

0856

CREDOR 4214 PAULO ROBERTO KOERICH

CPF 10.716.641/0001-09

ENDEREÇO

RUA URUBICI 26 CENTRO

FONE

CIDADE

SALTO DO LONTRA

LICITAÇÃO

Nao se Aplica

NÚMERO

CONVÊNIO

CONTRATO

EMISSÃO

01.11.16

VENCIMENTO

01.11.16

VALOR ORÇADO

602.650,00

SALDO ANTERIOR

21.926

VALOR DO EMPENHO

4.900,00

SALDO ATUAL

17.026,00

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

VALOR REFERENTE  
PRESTACAO DE SERVICOS  
TECNICOS DE ORIENTACOES  
NAS ALTERACOES PPA 2017  
E AJUSTES LDO 2017.

4.900,00

4.900,00

FONTE DE RECURSO

0 Recursos Ordinarios (Livres)

TOTAL LÍQUIDO

4.900,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manter Atividades da Administracao Geral

TOTAL BRUTO

4.900,00

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONARIO

LODIR SALVI  
CRC 32.667/O

ELIANDRO LUIZ PICHETTI

CONTADORA

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

TESOURARIA

RECIBO 10004R\$

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  
QUITACÃO.

29 DE 12 DE 16

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 29017.3

ANOTAÇÕES

