

**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> 000519/2017 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE URBANISMO	
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.009.339039820100 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 497	<b>COD. DESDOBR.</b> 0879
<b>CREADOR</b> 4653 ANTONIO LEONIR CARNEIRO 91193087953	<b>CPF</b> 24.761.086/0001-33	

<b>ENDEREÇO</b> RUA PRESIDENTE VARGAS 11 INDUS	<b>FONE</b> (46)999422817	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA DOESTE
---	------------------------------	-----------------------------------




<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 15.02.17	<b>VENCIMENTO</b> 17.02.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 220.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 174.199	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.800,00	<b>SALDO ATUAL</b> 171.399,00
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE SERVICIO DE CONERTO DE MURROS DE PEDRAS DE BASALTO NAS LATERAIS DO CORREGO DE AGUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.	2.800,00	2.800,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 511 Taxas - Prestacao de Servicos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.800,00
--	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	<b>TOTAL BRUTO</b>	2.800,00
--	--------------------	----------

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

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO** 923 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.

17 DE 02 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 13405.8	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------

