

**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> 000522/2017 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
--	--

<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.038.339039530000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 344	<b>COD. DESDOBR.</b> 1023
--	------------------------	------------------------------

<b>CREADOR</b> 4372 JAIR SOARES PASSAGENS	<b>CPF</b> 22.046.286/0001-89
---	-------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> RUA FERNANDO FERRARI CENTRO	<b>FONE</b> (46) 3526-1096	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
--	-------------------------------	------------------------------------


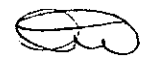

<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 15.02.17	<b>VENCIMENTO</b> 24.02.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 55.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 52.509	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 244,10	<b>SALDO ATUAL</b> 52.265,21
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PGTO DE PASSAGENS.	236,78	236,78
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	7,32	7,32

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 244,10
---	--------------------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Assiste	<b>TOTAL BRUTO</b> 244,10
--	------------------------------

<b>EMITIDO</b>   <b>FUNCIONARIO</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>
---	---	--

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 1874 R\$</b> 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. 28 DE 03 DE 17  <b>CREDOR</b>
--	--

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 10460-4	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------

