

**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> 001076/2017 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE URBANISMO
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.009.339039160000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 497
	<b>COD. DESDOBR.</b> 0968

<b>CREADOR</b> 3681 CEZAR VANDERLEI NEIS 02985710995	<b>CNPJ</b> 17.446.348/0001-00
--	--------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> RUA TAPAJOS 427 GUARANI	<b>FONE</b> 988066663	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
--	--------------------------	------------------------------------


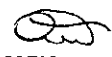

<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 40	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1808	<b>EMIÇÃO</b> 16.03.17	<b>VENCIMENTO</b> 31.03.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 220.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 131.863	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.350,00	<b>SALDO ATUAL</b> 129.513,76
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA E TROCA DE CABOS NO LAGO MUNICIPAL CAMINHO DAS PEDRAS.	2.350,00	2.350,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 511 Taxas - Prestacao de Servicos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.350,00
--	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	<b>TOTAL BRUTO</b>	2.350,00
--	--------------------	----------

<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIARIO</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>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO</b> 1925 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 QUITACÃO. 21 DE 03 DE 17  <b>CREDOR</b>
---	---

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 13405.9	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------

